

4651451



الشركة الأردنية لصناعة الانابيب (م.م)
THE JORDAN PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



الإشارة: ٢٥٧ / ٢ / ٣

التاريخ: ٢٠٠٧ / ٦ / ١٩

ASSEM BLY DECISION - JOPIS - 2016/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
الفاضلة / سونيا الزير

تحية واحتراماً،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧ / ٤ / ٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رفيق عليان


المدير العام

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي
البنك المركزي
١٩ حزيران ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٩٦٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة

البريد الإلكتروني: jopipes@wanad00.jo
١٩ / ٥

(11)

4651451

جلسة الهيئة العامة
محضر جلسة الهيئة العامة العادي للشركة
الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

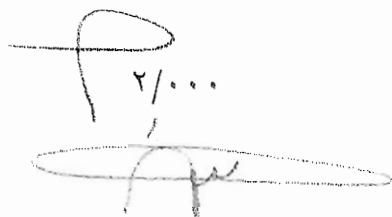
عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أحمد عوض خالد ثم أعلن السيد أحمد عوض خالد بدء الجلسة بحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وعشرة مساهمين يحملون ما مجموعه ١٩٤٦٢٤٨ سهماً أصالة ووكالة وبهذا تكون نسبة الحضور ٥٤,٤% من رأسمال الشركة والبالغ ٣,٥٧٥,٠٠٠ سهماً وبذلك يكون النصاب قانونياً وأنه تم النشر في الصحف المحلية والاذاعة حسب القانون.

رحب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٨٦/١٧٠٠/١١٥٦٨ تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٤ كما رحب بالسيد محمد يوسف عبدالله مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد رفيق أديب عليان كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين حسام الدين الهدهد وطلال الطوال مراقبين، وبعدها أعلن المباشرة بجدول الأعمال .

طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠ وبعد تلاوته سأل السيد رئيس الجلسة إن كان هنالك أي استفسار أو ملاحظة ولما لم يكن هنالك أي استفسار أو ملاحظة اعتبر موافقاً عليه بالإجماع .

أعلن السيد الرئيس الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال وهو قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٦ وخطتها للعام ٢٠٠٧ فاقترح الحضور عدم قرائته لأنه سبق ووزع على المساهمين وسأل الرئيس إن كان هنالك أي استفسار أو ملاحظة ولما لم يكن هنالك أية استفسار أو ملاحظة اعتبر موافقاً عليه بالإجماع .

تم الانتقال إلى البند الثالث من جدول الأعمال والخاص بتقرير مدققي الحسابات بعد اقتراح من الحضور بدمج البنود الثالث والرابع من جدول الأعمال وهم قراءة تقرير مدققي الحسابات ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومرفقاتها عن المدة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٢/٠٠٠


٢/٠٠٠


4651451

- ٢ -

قام السيد محمد يوسف عبيد الله بقراءة تقرير مدققي الحسابات وسأل السيد رئيس الجلسة الحضور إذا كان هنالك أي استفسار أو ملاحظة ولمّا لم يكن هنالك أي استفسار أو ملاحظة اعتبر التقرير موافقاً عليه بالإجماع، بعد ذلك تم الانتقال للبند الخامس وهو اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة ١٠% ووفق عليه بالإجماع.

تم الانتقال الى البند السادس وهو اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية وافق الحضور على اخلاء طرف المجلس من المسؤولية بحدود احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السابع من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم فقد تم إنتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ بالتزكية حيث لم يكن هنالك أي مرشح اخر وتفويض مجلس أداره بتحديد أتعابهم .

بعدها سأل السيد محمد كرام مندوب مؤسسة الضمان الاجتماعي حول نتائج اعمال الشركة للربع الاول حيث اجاب الرئيس بأن نتائج الربع الاول كانت جيدة حيث بلغت الارباح ١٧٦ الف دينار . وهنا سأل الرئيس الحضور ان كان هنالك أي استفسار أو ملاحظة اخرى ولما لم يكن هناك اية امور اخرى أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام الجلسة شاكرًا الحضور على تلبية الدعوة ومسجلاً شكر الهيئة العامة لعطوفة مراقب الشركات والسادة المهنيون للتدقيق والاستشارات ولكافة العاملين في الشركة جهودهم الخيرة في مصلحة الشركة ، متمنيا لهم مزيداً من التقدم والازدهار .

وعليه اختتمت الجلسة .

رئيس الجلسة
شفيق زوايدة

مندوب مراقب الشركات
أحمد عوض خالد

كاتب الجلسة
رفيق عليان