



التاريخ : 2006/5/18

الرقم : 2006/380/2/4

ASSEMBLY DECISION - UCVO - 18-5-2006

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

٩٦٣٠ ٠٦. ٠٥ ١٨ ١٢. ٥٧

تحية طيبة و بعد ؛

J.S.C.

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر

ارفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الثالث عشر
لعام 2005 المنعقد بتاريخ 2006/5/4 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

المدير المالي والإداري

بكر مصطفى أبو بكر



شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

١١

نسب كليون
الرقم
٥/١٨

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ أيار ٢٠٠٦
رقم الملف
الجهة المختصة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الثالث عشر لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2006/5/4

بناء على الدعوة الموجهة للهيئة العامة لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد الاجتماع السنوي الثالث عشر في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر يوم الخميس الموافق 2006/5/4 في مدرج حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للدخار و الاستثمار ، فرع الشميساني - عمان .

و قد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء من مجلس إدارة الشركة السبعة و ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العمادي ، كما مثل مدقي حسابات الشركة (غوشة و شركاه) السيد سنان غوشة .

في بداية هذا الاجتماع رحّب السيد نبيل حموده رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد محمد العمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات في هذا الاجتماع ، وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام الحضور ، كما رحّب بمدقي حسابات الشركة السادة غوشة و شركاه والذين يمثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة ، كما رحّب بمندوبي الصحافة والإعلام ، و شكرهم جميعاً لحضور هذا الاجتماع .

و بعد أن أشرف السيد محمد العمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشفات حضور (18 مساهماً) من أصل (2,345 مساهماً) يحملون ما عدده (3,017,619 سهماً) بالأصالة وما عدده (848,370 سهماً) بالوكالة أي ما مجموعه (3,865,989 سهماً) و بما نسبته (86%) من رأسمال الشركة البالغ (4,500,000 سهماً) ، بالإضافة لحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ، و حضور مدقي

٤

١



حسابات الشركة للعام المالي 2005 ، وبعد التأكد من قيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة و إرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد ، أعلن السيد محمد العماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يُعد قانونياً ، وإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين الذين حضروا هذا لاجتماع و الذين لم يحضروه.

و استنادا لأحكام المادة رقم (181) من قانون الشركات لعام 1997 و تعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد نبيل حموده تعيين السيد بكر أبو بكر كاتباً للجلسة ، و السيد محمد وادي و السيد عامر أبو عبود مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، و من ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال و استعراض بنوده على النحو التالي :

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والمصادقة عليه:

طلب السيد نبيل حموده رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لعام 2004 ، و بعد تلاوة المحضر و الاستماع إليه ، صادق المساهمون على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لعام 2004 كما هو بدون أي تعديل عليه .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2005 ، و الخطة المستقبلية لعام 2006 :

تم الاقتراح من أحد مساهمين الشركة الحضور على دمج بند ثانياً مع بند رابعاً من جدول الأعمال لمناقشتها معاً ، و تُتي على هذا الاقتراح و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2005 :

تلا السيد سنان غوشة مندوب مدققي حسابات الشركة - السادة غوشة و شركاه - تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2005 ، و التوصية للهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية كما في 2005/12/31.



رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2005 و المصادقة عليها، و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2005 و الخطة المستقبلية لعام 2006:

أعلن رئيس الاجتماع السيد نبيل حموده بأن الباب مفتوح أمام المساهمين الحضور لمناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العمومية لعام 2005 ، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2005 والخطة المستقبلية لعام 2006 ، فسأل احد المساهمين عن ملخص نتائج أعمال الشركة لعام 2005 وعن ملخص نتائج الربع الأول من عام 2006 ، فأجاب السيد نبيل حموده رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت أرباحاً صافية خلال العام 2005 بلغت 55,577 دينار أردني ، بالإضافة إلى أن البيانات المالية أظهرت نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات مقارنة بالأعوام السابقة بزيادة نسبتها 19% مقارنة مع مبيعات عام 2004 حيث بلغت ما قيمته (5,853,520) دينار أردني، كما شهد الربع الأخير من عام 2005 دخول الشركة السوق العراقي بمبيعاتها من السمنة النباتية بلغ حجمها مبلغ 295,000 دينار أردني ، أما سبب انخفاض الأرباح لعام 2005 مقارنة بأرباح عام 2004 يعود إلى عدة عوامل من أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً مما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج ، وارتفاع أسعار المحروقات محلياً وبخاصة مادة الفول التي يعتمد المصنع بشكل رئيسي عليها في التشغيل ، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين مصانع الزيوت النباتية على صعيد السوق المحلي . أما بنسبة لنتائج أعمال الشركة للربع الأول من عام 2006 فإن الشركة تسير بخط صاعد لتأخذ مكانها بين الشركات الناجحة ، حيث أنها زادت مبيعاتها المحلية و الخارجية ليبلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من عام 2006 مبلغ 4,656,836 دينار أي بزيادة قدرها 270% عن مبيعات الربع الأول من عام 2005 ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع مبيعات التصدير للجمهورية العراقية بالإضافة إلى تطوير دائرة المبيعات المحلية و تنويع منتجات الشركة لتتناسب مع كافة رغبات المستهلكين ، والاستمرار في رفع كفاءة العاملين في الشركة عن طريق التأهيل والتدريب المستمر ، وأيضاً الاستمرار بتقليل الكلفة الصناعية بتطوير وتحسين خطوط الإنتاج والتعبئة ، ليؤدي هذا كله إلى تحقيق صافي أرباح في الربع الأول من عام 2006 مقداره 170,267 دينار أردني ، أما بخصوص توسعة المصنع وزيادة الطاقة التخزينية في الشركة ، فقد أحيل عطاء أعمال مدنية ومعنوية على شركة تيسير خرفان



و محمود عبد القادر للمقاولات بقيمة 450,000 دينار بإشراف مؤسسة المخططات الهندسية ، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية والمعدنية لتوسعة مصنع الزيوت وزيادة طاقته التخزينية من خلال بناء خزانين للزيوت النباتية سعة كل واحد منها 1,650 طن وقاعدة اسمنتية لخزان ثالث بنفس السعة التخزينية ، بالإضافة إلى توسعة مستودعات البضاعة الجاهزة ، وترميم مرافق و شوارع الشركة ، وبناء مبنى خاص بدورات المياه الصحية وتبديل الملابس ومصلى لعمال وفنيي المصنع .

وقد سأل أحد المساهمين بالاستفسار عن وجود عقود تصدير سمرة نباتية موقعة مع الحكومة العراقية أم لا ، وما هو سبب ارتفاع النقد بالصندوق ولدى البنوك بتاريخ 2005/12/31. فأجاب السيد نبيل حموده رئيس مجلس الإدارة انه لا يوجد أية عقود موقعة مع الحكومة العراقية الشقيقة ، ولكن مبيعات التصدير التي تنفذها الشركة تتم من خلال اتفاقيات موقعة مع تجار عراقيين مشروطة بالدفع نقدًا أو بموجب اعتماد بنكي معزز قبل تصدير البضاعة للعراق بسبب مخاطر الطريق والأوضاع الأمنية الغير مستقرة في الجمهورية العراقية ، كما سأل السيد رياض أبو حلاوة عن مدى إمكانية الشركة لتعبئة زيوت نباتية لشركات تجارية أخرى ، وأيضاً سأل أحد المساهمين عن ارتفاع عدد السيارات وعن إمكانية تغيير اسم الشركة ليصبح شركة الاتحاد للزيوت النباتية بدلاً من شركة اتحاد الصناعات الكيماوية و الزيوت النباتية ، فأجاب على هذه الاسئلة مدير عام الشركة السيد غسان ربيع بأن الشركة حالياً تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وعلى مدى أربعة وعشرون ساعة يوميا بسبب الطلب المتزايد على منتجات الشركة ، وانه في حال طلب أية شركة تجارية تعبئة زيوت نباتية خاصة بها فانه يتوجب عليها زيارة الشركة والتباحث مع الإدارة التنفيذية بذلك ومن ثم يتم النظر في طلبها وإعداد دراسة لذلك ، أما بخصوص ارتفاع عدد سيارات الشركة فهو بسبب زيادة كادر المبيعات والتوزيع لزيادة الانتشار في كافة مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ، وبخصوص تغيير اسم الشركة فان ذلك سيتم عرضه على مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة أعضاء المجلس سيتم التنسب لهيئة عامة غير عادية لأخذ الموافقة الرسمية بذلك.

كما سأل أحد المساهمين هل يوجد نية لزيادة رأسمال الشركة وما هو سبب ارتفاع سهم الشركة في بورصة عمان خلال الأسبوعين الماضيين ، وسأل السيد طارق خوري عن إمكانية تثبيت قيمة شهرة العلامة التجارية (القرية) في حسابات الشركة كون هذه العلامة



تتمتع بسمعة جيدة ومرغوبة بشكل كبير لدى المستهلك الأردني ، فأجاب السيد نبيل حموده رئيس المجلس أن إدارة الشركة تقوم حاليا بإعداد دراسة وافية وشاملة لزيادة رأسمال الشركة ومن ثم تقديمها لمجلس إدارة الشركة للنظر والتباحث في هذه الدراسة وان كان هناك حاجة لهذه الزيادة فانه سيتم بعدها توصية لهيئة عامة غير عادية لأخذ الموافقة بذلك . أما بخصوص سبب ارتفاع سهم الشركة في بورصة عمان خلال الأسبوعين الماضيين فان ذلك قد يبرره التطور الحاصل في الشركة والأهداف الايجابية المتحققة خلال الربع الأول من عام 2006 وقد يكون لأسباب أخرى تتعلق بالمضاربة في بورصة عمان حيث انه لا يوجد أية أمور جوهرية أو أحداث هامة أو قرارات قيد التنفيذ تخص الشركة أثرت على هذا الارتفاع ، وبالنسبة لتثبيت قيمة شهرة اسم القرية في حسابات الشركة فأجاب السيد سنان غوشه المدقق الخارجي للشركة أنه يمكن عمل ذلك لكنه لن يؤثر على زيادة أرباح الشركة بل يؤثر على حقوق المساهمين في الميزانية العمومية بالإضافة إلى ذلك فانه يتوجب على إدارة الشركة عمل إعادة تقييم لهذه الشهرة من حين لآخر ، ويفضل الاكتفاء بعمل إيضاح للمساهمين عند إعداد التقرير السنوي لأعمال الشركة ، كما أفاد بان شركة غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات ستقدم دراسة وافية لإدارة الشركة تشمل كل ما يخص موضوع تثبيت شهرة العلامة التجارية (القرية) في حسابات الشركة ومدى تأثيرها على المركز المالي للشركة في نهاية كل فترة مالية.

و بعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2005 ، و الخطة المستقبلية لعام 2006 ، و مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2005 ، صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2005 ، كما صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لها لعام 2005 .

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2005 ، بحدود القانون:

قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2005 ، بحدود القانون.



سادسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا :

اقترح أحد المساهمين ترشيح السادة/ غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2006 ، و تم التثنية على ذلك ، ولما لم يكن هنالك من أي مرشح آخر ، فقد تقرر فوز السادة/ غوشة وشركاه بالتركية و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/ غوشة و شركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 ، و تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب المادة (171) من قانون الشركات :

و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، كرر السيد نبيل حموده رئيس الاجتماع شكره و تقديره للسادة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و الحضور جميعا متمنيا لهم التوفيق لما فيه خير للأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم الخميس الموافق

2006/5/4

رئيس الاجتماع

نبيل حموده

مندوب مراقب عام الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

بكر أبو بكر