



بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٩م

G.A - AREN - 4/4/2010

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٩م

مكان الاجتماع : فاحة الاجتماعات/مبنى مديرية المساهمات الحكومية/ وزارة المالية/
عمان/الدوار السابع.

يوم الاجتماع وتاريخه : الأربعاء الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٩م.

ساعة بدء الاجتماع : الساعة العاشرة صباحاً.

ساعة انتهاء الاجتماع : الساعة الحادية عشرة والثلاث صباحاً.

الحضور :

أ. ممثلو السادة المساهمين بنسبة (٩٥%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في
الكشف المرفق بالمحضر.

ب. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل نديم عماشة بموجب كتاب عطوفة
مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/١٦٠٢/١٢٨٩٢) بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٩م.

ج. من مجلس الإدارة

السادة:

١. خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي : رئيس مجلس الإدارة - ممثل وزارة المالية/الأردن.

٢. علي محمد محمود البلاونة : نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

٣. نورما فراح منور الهرش : عضو - ممثل وزارة المالية/الأردن.

٤. خالد محمود علي العبيسات : عضو - ممثل وزارة المالية/الأردن.

٥. مشاري عزام عبد القادر الجراح : عضو - ممثل وزارة المالية/الأردن.

٦. حسن نايف أبو الهيجاء* : عضو - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

٧. المهندس طارق إسماعيل أحمد : عضو - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية/بغداد.

٨. سامر زياد الشرايحة : عضو - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

٩. العميد المهندس نايل محمد الزقاد : عضو - ممثل القوات المسلحة الأردنية.

١٠. الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي : عضو - ممثل صندوق استثمار جامعة البرموك.



١. مدقق حسابات الشركة/ مكتب السيد محرف توفيق المقبل/ السيد معروف توفيق المقبل.

هـ. من الشركة

السادة:

١. خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي :- مدير عام الشركة.
 ٢. المهندس سميح خوانمة :- مدير الإنتاج.
 ٣. بلال شعوان شديفات :- المدقق الداخلي/المدير المالي بالوكالة.
 ٤. المهندس فريد وهبي :- الدائرة التجارية.
- و. أمين سر مجلس الإدارة: السيد تيسير محمد عابنة.

جدول الأعمال:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١م.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨م: والخطة المستقبلية لها.
٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٨م.
٤. الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٨م والمصادقة عليها، وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه عن العام المذكور.
٥. انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة (٢٠٠٩ - ٢٠١٣) بموجب المادة رقم (١٣٢/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م، هذا مع العلم بأن دورة المجلس (٢٠٠٥ - ٢٠٠٩) تنتهي في ٢٠٠٩/٤/٢٥م.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩م، وتحديد أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى يقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة، على أن يقترح ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأهمم الممثلة في الاجتماع.

وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرين في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الحكومية/وزارة المالية/عمان/الدور السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٩م، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال:

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد مجيد أحمد صلاح الغزاوي، استناداً لأحكام المادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م، وأفتتح الاجتماع باسم الله تعالى ورحب بالأخوة من ممثلي السادة المساهمين، كما رحب بالسيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وكذلك بالسيد معروف توفيق المقبل/مدقق حسابات الشركة وبالأخوة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة وموظفيها الحضور.

ومن ثم أعطي الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة.

أفاد السيد وائل عماشة أنه استناداً لأحكام المواد:

(١٤٤، ١٤٥، ١٥٥/ب، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٧/ب، ١٨٢) من قانون الشركات رقم

(٢٢) لسنة ١٩٩٧م تبين بأن الشركة اتخذت للإجراءات القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الاجتماع العادي السنوي للشركة.

إذ اعتمدت الآلية التي نصت عليها المادة (١٤٤/أ) من قانون الشركات في توجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور هذا الاجتماع، كما أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة السنوية وتقرير مدققي حسابات الشركة بما يتسجم مع مضمون المادة (١٤٤/ب) من قانون الشركات.

وقد أعلن عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين تنفيذاً لما ورد في المادة (١٤٥) من قانون الشركات.

وقد حضر الاجتماع مجلس الإدارة بكامل تشكيلته: رئيس المجلس ونائبه بالإضافة لثمانية أعضاء، وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الاجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة انعقاد الهيئة العامة وفق المادتين (١٥٥/ب، ١٧٧/ب) من قانون الشركات.

وقد جاء اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي هذا منسجماً مع ما ورد في المادة (١٦٩) من قانون الشركات من حيث:

أ. تمت دعوة الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (٢٠٠٩/٢) -

الجلسة الأولى بتاريخ ١/٣/٢٠٠٩م.

ب. جاء انعقاد هذه الهيئة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة

(٢٠٠٨م).



وبموجب المادة (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لحضور ممثلين للسادة المساهمين لأكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، إذ حضر الاجتماع عشرة مساهمين من أصل ثمانمائة وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه ١ ٧١٨ ٥٢٦ سهماً (مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون سهماً) من أصل ١ ٨١٦ ٩٩٠ سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون سهماً)، ويمثل الحضور ما نسبته (٩٥%) من مالكي أسهم الشركة.

جاء جدول أعمال الهيئة العامة منسجماً مع نص المادة (١٧١) من قانون الشركات. وقد وجهت الدعوة إلى السادة مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة بحضور هذا الاجتماع استناداً إلى المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات. ونوه السيد رائد حمادة بأنه في ضوء ما أشار إليه أنفاً فإن الاجتماع يعتبر قانونياً، وبالتالي واستناداً إلى المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزومة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا. واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات، عين معالي رئيس الاجتماع السيد تيسير عبابنة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، كما استأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين اثنين للاجتماع فأُتفق على تعيين السيدين:

طارق إسماعيل/عضو مجلس الإدارة/ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية/بغداد
في مجلس الإدارة، وطه الخوالدة/ممثل الشركة العربية للتعدين في اجتماع الهيئة العامة مراقبين للاجتماع.

ومن ثم بدأ معالي رئيس الاجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالمنافسة على النحو الآتي:

١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي المسماة للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٨م.

بدأ معالي رئيس الاجتماع بتلاوة المحضر المذكور، وبعد تلاوة جزء من المحضر المشار إليه أقرح ممثل وزارة المالية/الأردن في اجتماع الهيئة السيد نبيل أحمد الاكتفاء بما تلي من المحضر باعتبار أن هذا المحضر قد وزع على المساهمين ولا بد أن يكونوا قد درسوه دراسة وافية، فوافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح.

أفصح معالي رئيس الاجتماع المجال لإبداء المطالعات حول ما ورد في المحضر المشار إليه، وقد نوه معاليه بأن مضمون المحضر الموزع على الهيئة العامة قد جاء متضمناً



الملاحظات التي كان قد أدياها المجتمعون في ذلك الاجتماع وبالنص بكافة الذي ورد على أستاذهم مع إثبات أسم صاحب كل ملاحظة.
لم ترد من المجتمعين أي مطالبات أو ملاحظات بشأن المحضر المذكور إذ اجمعوا على اعتماده.

أستاذن معالي رئيس الاجتماع الأخوة الحضور بتناول بنود جدول الأعمال (٢، ٣، ٤) بالمناقشة مجتمعة لترايط مواضعها فوافق الحضور بالإجماع على مناقشة البنود المدرجة أدناه مجتمعة:

٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨م، والخطة المستقبلية لها.
٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٨م.
٤. الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٨م والمصادقة عليها، وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه عن العام المذكور.

بداية طلب معالي رئيس الاجتماع إلى السيد مدقق حسابات الشركة تلاوة تقريره، ولدى تلاوة التقرير المذكور كان من أبرز ما أشار إليه للتقرير ما يأتي:

- أ. لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة، والتي تتكون من الميزانية العامة كما هي في ٣١/ كانون الأول/ لعام ٢٠٠٨م، وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وما يخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.
- ب. نعتقد أن البيانات الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً رأينا حول التدقيق.

- ج. تحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة.
- د. في رأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة كما هو في ٣١/١٢/٢٠٠٨م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في التاريخ المذكور وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالية، ونوصي الهيئة العامة الموقرة للمساهمين المصادقة على هذه البيانات المالية المرفقة.



شكر معالي رئيس الاجتماع للسيد مدقق حسابات الشركة منهجية عرضه وشفافيته في إيجاز مضمون تقريره عن الميزانية الختامية للشركة وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٨م. وقد استأذن معالي رئيس الاجتماع الأخوة الحضور ممثلي السادة المساهمين في الشركة بتأجيل مناقشتهم لتقرير مدققي حسابات الشركة إذ لا بد من اكتمال المعلومات الواجب إطلاعهم عليها حول أوضاع الشركة في إطار البنود المطروحة للنقاش، عندها ستكون المناقشة على الأغلب أكثر عمقا وبالتالي أكثر فائدة إذ تحرص إدارة الشركة بل وتأمل أن تأخذ بكل ما سيطرحه الأخوة الحضور من آراء قيمة بهدف تطوير أداء الشركة واستمرارية تصويب أوضاعها.

وتابع معالي رئيس الاجتماع حديثه قائلاً:

أرجو أن أتوه للزملاء الحضور بأن آلية إعداد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨م، جاءت بتقرير ذي مضمون ومنهجية مماثلة لما جاء في تقارير مجلس الإدارة لأعمال الشركة خلال الأعوام: ٢٠٠٥م، ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م مع شيء من التطوير وهو بالتأكيد مضمون ومنهجية مغايرة لما جرت عليه العادة لأعوام سبقت عام ٢٠٠٥م إذ أعدت تقارير مجلس الإدارة للأعوام ٢٠٠٥م، ٢٠٠٦م، ٢٠٠٧م، ٢٠٠٨م مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور الآتية:

- الشفافية في المعلومات المتضمنة في التقارير.
- اعتماد منهجية المؤشرات الرقمية التقييمية في إعداد التقارير والمؤشرات المالية لبيان أداء الشركة الواقعي.
- تشخيص مسببات أوضاع الشركة المالية والفنية المتعثرة.
- بيان جهود مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية في تقييم أوضاع الشركة وبالتالي الحلول المقترحة لتصويب أوضاع الشركة.

وقد حرص مجلس الإدارة على إرسال التقرير المذكور للأخوة المساهمين قبل مدة كافية من تاريخ عقد هذا الاجتماع لئلا ينسى لهم دراسته الدراسة الوافية، وبالتالي الاستناد إلى وقائع عملية في المناقشة والمساءلة والحكم الموضوعي على أداء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية.

وأفاد معالي رئيس الاجتماع بأنه على يقين بأن الزملاء الحضور قد درسوا التقرير المذكور.



والعلمه من المفيد أن تأذنوا لي بين يدي مناقشاتكم أن أبدي الملاحظات الآتية:

١. منذ أن تسلمت مهام عملي كرئيس لمجلس الإدارة ابتداءً من ٢٠٠٥/٣/١٦م، ومن ثم أسفدت إلي مهام القيام بأعمال المدير العام ابتداءً من ٢٠٠٦/١٠/١م بالإضافة لعملي كرئيس مجلس الإدارة استمرت الجهود المكثفة وضمن كم هائل من المشكلات الموروثة في تقويم واقع الشركة بتجهيزاتها وعملياتها كافة، حيث شملت عملية التقويم كل جزئية من جزئيات مكونات الشركة المالية والإدارية والفنية، وذلك ليشكل هذا التقويم المنطلق الهام والأساس لمنهجية عمل الشركة بهدف تصويب أوضاعها وبالتالي إنجازها.

ومما هو جدير بالذكر وأعتقد جازماً بأن غالبيتكم إن لم تكونوا جميعاً على علم بأننا تسلمنا الشركة في وضع حرج حثيث وراثياً حجماً كبيراً من المشكلات المعقدة، مالية وإدارية وفنية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن من ضمن هذه المشكلات كبير حجم كادر الشركة نسبة إلى كمية إنتاجها من المسبوكات، ولقد أمكن تخفيض حجم الكادر من (١٣٧) عاملاً إلى (٩٣) عاملاً في توجه نحو الوصول إلى الحجم المناسب من العاملين وبما يتطلبه حجم إنتاجها من المسبوكات، ولهذا الإجراء انعكاساته الإيجابية على التخلص من الإنفاق المالي غير المبرر.

وقد توالفت طروحاتنا على السادة المساهمين الرئيسيين في الشركة ومنذ عام ٢٠٠٥م للمعالجة ولكنها في كل حالة لم تجد الدعم والقبول الأمر الذي حبال دون تمكننا من تصويب أوضاع الشركة، هذا باستثناء سلفة المليون دينار المقدمة من وزارة المالية مع نهاية عام ٢٠٠٦م والتي تمثل خطوة في طريق التصويب وفي حينها كان رأيي بأن هذه السلفة لن تكون مجدية ما لم يتيهها دعم مالي ضروري من السادة المساهمين لتحقيق هدف تصويب أوضاع الشركة.

٢. استطيع الآن أن أؤكد بأن نتائج ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٨م قد وضعت الشركة في نقطة الانطلاق الصحيحة نحو تحقيق الربحية، إذ أمكن وبحمد الله معالجة المشكلات الموروثة ومن أهمها التسوية التي تمت مع بنك الإسكان، حيث تخلصت الشركة من فوائد لهذا البنك تقدر بحوالي (١٢٥) ألف دينار سنوياً.



أ. أتوجه للأخوة ممثلي المساهمين وفي وضع إيجابي للشركة بحمد الله تعالى وتوفيقه
تعززه الميزانية العامة للشركة بأن يضربوا السادة المساهمين في صورة هذا الوضع،
وبالتالي ضرورة رفع رأسمال الشركة لتوفير السيولة اللازمة بهدف:

أ. أن تتمكن الشركة من الدخول في العطاءات الكبيرة التي تستلزم سيولة نقدية
لتقديم الكفالات اللازمة، إذ كثيراً ما خسرت الشركة مثل هذه العطاءات لعدم
قدرتها المالية على تقديم الكفالات المطلوبة.

ب. أن تتمكن الشركة من توفير مخزون من المواد الأولية اللازمة للإنتاج إذ أن
توفير هذه المواد بكميات كبيرة تخفف كلفة الشراء من ناحية، ومن ناحية
أخرى توفير متطلبات العطاءات الكبيرة من هذه المواد.

ج. أن تتمكن الشركة بما يوفر لها من سيولة نقدية من تحقيق ربحية جيدة من خلال
المتاجرة بالمواد المكتملة لمنتوجاتها.

د. توفير سيولة تمكن الشركة من تنفيذ رزمة من التطويرات الفنية الضرورية لرفع
كفاءة الشركة من حيث الجودة، وهو عنصر مهم في إنتاج عمليات التسويق
وكذلك إمكانية إعطاء الوقت الذي يشترطه المستوردون لمنتجات الشركة
لتسديد ما يترتب عليهم من استحقاقات مالية، إذ كثيراً ما يشترط المسدورون
التسديد بعد مدة من استلام المواد تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف.

وفي المحصلة أرجو أن يكون السادة المساهمون على علم بأن ما حققته الشركة
من نجاح نسبي لا بد إذا ما أرائوا إنجاح مسيرة الشركة وبالتالي تحقيق الربحية
المناسبة أن يسهموا في رفع رأسمال الشركة، وبخلاف ذلك وبمنتهى المصادقية
أخشى ألا نقدر على تحقيق الربحية، بل قد نعود للخسارة إذا ما خسرتنا
العطاءات الكبيرة، إذ أن اعتماد الشركة على الصفقات الصغيرة فقط لا يحقق
الربحية المستهدفة.

اللهم أشهد فإنني قد بلغت.

وبعد ذلك أفسح المجال للمناقشة:

أتوجه بالشكر لمعالي رئيس مجلس الإدارة/
المدير العام للجهد الإيجابي الذي أوصل
الشركة إلى وضع إيجابي، وأعتقد أنه بات من

المهندس السيد طارق اسماعيل
عضو مجلس الإدارة/ ممثل الشركة العربية
للصناعات الهندسية/ بغداد

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry).



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسروكات هندسية واولادية)

المسروكات الهندسية العربية
مسيرتها التي لاحت بؤادر نجاحها، والشركة
العربية للاستثمارات الصناعية يمكنها النظر
في المساهمة بزيادة رأسمال الشركة إذا ما
وافق المساهمون الرئيسيون على هذا التوجه.

تسأل عن إثبات عبارة (نسخة للبحث
والمناقشة) على الميزانية العمومية! إذ يفترض
أن تكون الميزانية مقرة من مجلس الإدارة.

كما أشار إلى خطأ مطبعي في مجموع
مطلوبات غير متداولة إذ يبدو أن صفراً قد
سقط سهواً في المجموع المشار إليه في أثناء
الطباعة، إذ أن المجموع الصحيح هو
(١٠٠٠٦٩٤١).

وفي مداخلة من السيد مدقق حسابات الشركة
أفاد بأن العبارة التي أشار إليها (نسخة للبحث
والمناقشة) بقيت سهواً والميزانية المشار إليها
قد أقرت من مجلس الإدارة بقرار مثبت في
محاضر مجلس الإدارة.

كما أفاد بأن ملاحظة السيد نذير بشأن مجموع
مطلوبات غير متداولة ستصوب.

: أقدم بجزيل الشكر والامتنان للسادة رئيس
وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة
للجهود القيمة المبذولة، والحرص الشديد في
أداء مهام واجباتهم وتحقيق النتائج الجيدة
وبحدود الإمكانيات المتاحة، وأرجو العمل على
تحقيق الأفضل مستقبلاً.

ونذير بعض الملاحظات والاستفسارات المتعلقة
بشكل خاص بالإدارة المالية:

السيد نبيل أحمد

ممثل وزارة المالية/ الأردن

في اجتماع الهيئة العامة

الدكتور إباد رشيد مهدي

ممثل الشركة العربية للاستثمارات

الصناعية/ بغداد

في اجتماع الهيئة العامة

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)

الميزانية العمومية كما هي في

٢٠٠٨/١٢/٣١م

أ. ترتيب عناصر الميزانية.

حيث أن الشركة تزاول نشاطاً صناعياً

فيكون ترتيب الميزانية كالاتي:

الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

(ابتداءً من الأقل سيولة)

الجانب الآخر

رأس المال المصرح والمكتتب به

رأس المال المدفوع

خسائر أو أرباح متراكمة

الاحتياطيات

حقوق المساهمين

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

ب. هناك خطأ مطبعي في مجموع

المطلوبات غير المتداولة.

لدى البنوك خطأ

لدى البنوك الصحيح

مجموع الموجودات غير المتداولة خطأ

مجموع الموجودات غير المتداولة الصحيح

ج. رأس المال.

هل هو المصرح به والمكتتب به

والمندفوع برقم واحد

ضرورة الإشارة إلى

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المسجلة

(إنتاج مسبوكتات هندسية فولاذية)

رأسمال الشركة المكتتب به يبلغ ...

رأسمال الشركة المدفوع يبلغ ...

لنأمين الإفصاح والشفافية في عرض

بعض المعلومات المالية أمام

مستخدمي القوائم المالية.

د. المخزون/ بضاعة.

الصحيح هو المخزون السلحي والذي يشمل:

— البضاعة الجاهزة.

— البضاعة تحت التصنيع.

— المواد الأولية.

— قطع الخيار.

— مواد أخرى.

وليس البضاعة فقط.

وقد أشريت إلى هذه الملاحظة في

الاجتماع العادي للهيئة العامة للسنة/

٢٠٠٨ م.

هـ. المصاريف المستحقة غير

المدفوعة.

بمبلغ (٢٠٧ ٦٢٧) دينار

يحتاج هذا البند إلى إيضاح.

و. نعم وزارة المالية.

بمبلغ (٢ ٣٩٨ ٧٤٨) دينار

بزيادة (٤٤٤ ٠٣١) دينار عن السنة

السابقة والبالغة (١ ٩٥٠ ٧١٧) دينار

تحتاج لإيضاح.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(التأجير مسبوكة هندسية للآلات)

ثانياً: بيان الدخل.

- أ. إعفاء الدين الممنوح خطأ
إعفاء القرض الممنوح الصحيح
ب. فوائد القروض وإسناد القرض
يكتب بجانبه (إيضاح ١٦).
ج. فوائد وعوائد القروض وإسناد القرض خطأ.
فوائد القروض وإسناد القرض الصحيح.

ثالثاً: بيان التدفق النقدي.

- أ. حيث تم استخدام الطريقة غير
المباشرة في إعداد هذا البيان ابتداءً
بصافي الربح ومن ثم إجراء
التسويات اللازمة وأنواع النشاطات
(تشغيلية، استثمارية، تمويلية)
وبذلك يجب حذف عنصر الفوائد
المديونة في الفوائد المدفوعة لأنها
أساساً من عناصر تحقيق الدخل
(صافي الربح).

ب. صافي التدفق النقدي ١٦٦٢١ خطأ

الصحيح ١٦٦٢٠

ج. النقص في دائنتين وأرصدة دائنة.

٤٠٣ ٢٨٠

٢٤٧ ٩٣٣

١٥٥ ٣٤٧

المثبت بالكشف / خطأ ١٦١ ٨٥١

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)

شركة المصناعات الهندسية العربية



شركة المصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(تتأجر مسبوكتات هندسية قولاذية)

٥٠٤ الفرق / مخصص رسوم

ودعم في الربح

رابعاً: الإيضاحات حول القوائم المالية.

أ. الفقرة (٢) والفقرة (٣) حول إعفاء

الأرباح / الربط بينهما، وهل الفقرة

(٢) ألغت ما جاء بالفقرة (٣).

ب. السياسات المحاسبية.

— لماذا لم يتم أخذ مخصص للديون

المشكوك بتحصيلها خلال عام

٢٠٠٨م؟ علماً بأن هناك زيادة

في الديون من (٦٢٩ ٣٢٦) إلى

(٨٠١ ٦٦١) دينار/تضاعفت/هل

هناك اعتقاد بكفاية المخصص

للسنة ٢٠٠٧م والذي يشكل ما

نسبة ٥٥% وفي سنة ٢٠٠٨م

يشكل ما نسبته ٢,٥%، يتطلب

إيضاح ذلك؟

— تقول إدارة الشركة بأنها تقوم

باقتطاع مخصص لضريبة

الدخل، لم نطلع على ذلك

المخصص علماً بأنها معفاة من

ضريبة الدخل.

ج. البضاعة.

— ماذا يعني مخصص استهلاك

قطع الغيار وهناك مبلغ

(٢٧٨٥٩) دينار عن مصروفات

قطع غيار وصيانة ضمن كلفة

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المسجلة

(إنتاج مسبوكتات صناعية فولاذية)

المبيعات، إضافة إلى مبلغ

(٢١ ٣٠٦) ضمن المصاريف

الصناعية.

— تأمينات مستردة/ يفضل تسميتها

تأمينات لدى الغير.

— مخصص بضاعة بطيئة الحركة.

لم يتغير مبلغه عن السنة السابقة

ويشكل ما نسبته ٥٠% من

البضاعة الجاهزة هل هناك خطة

للتخلص منه وعدم تكرار مثل هذه

الحالة.

د. دائنون وأرصدة دائنة.

كيف تم احتساب مخصص

الإجازات، لم يتغير مبلغه عن السنة

السابقة، هل هو تقدير أم احتساب

فعلي للإجازات المترجمة

للمنتسبين.

هـ. إسناد القرض.

— كان بحدود (٧ ٤٧٩ ٩٥٠) بما

يعادل (١٠ ٥٥٠ ٠٠٠) دولار

يستحق في ٢٠/ تموز/ ٢٠١٠م.

— الفوائد المطلوبة بحدود

(١ ٩٣٧ ٩٥٥) دينار بنسبة

(٢٦%) من قيمة القرض.

كيفية احتساب الفوائد.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(تسجيل مسبوكات هندسية قو لادبية)

و. المصاريف الإدارية والعمومية.

مبلغ (٦٣ ٨٣٣) دينار/ عن غرامة
وفوائد تأخيرية سداد الضمان
الاجتماعي.

لماذا ذلك، هل هناك مسؤولية مع العلم
بأن مبلغ الضمان (١٤ ٢٧٦) دينار.

ز. ضريبة دخل الشركة/ إيضاح (١٨).

ماذا تم بشأن مطالبة الضريبة بمبلغ
(٩٨ ٨٣٢) دينار وما دام رأي
المحامي بعدم استحقاق دفعها، وهل
يمكن إغلاق المطالبة وهل أخذ
تخصيص بذلك.

ح. التقرير السنوي لشركة.

--- ص/١ حجم الاستثمار الرأسمالي
للشركة.

(١ ٨١٦ ٩٩٠) دينار ويشكل رأس
المال المدفوع بعد تخفيض الخسائر
والزيادة الأخيرة، علماً بأن حجم
الاستثمار يشمل إجمالي الموجودات
والتي هي بحدود (١٢ ٦٧٨ ٥١٠) كما
في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

--- ص/٢٣.

٢٠٠٩/ تقديرية.

٤٦٤ ٠٠٠ إستهلاكات صناعية

٤١٧ ٠٠٠ إستهلاكات

٨٨١ ٠٠٠ المجموع



مبيعات/٢٠٠٨م

١ ٩٣٧ ٩٨٤

مبيعات/٢٠٠٩م

٢ ٠٢٤ ٠٠٠

(٦٠٠) طن

مقارنة بالفعل للسنة ٢٠٠٨م بحدود

٤٠٠ ٠٠٠ دينار لماذا هذا الفرق؟

ص/٢٤ الرواتب والأجور تزداد بنسبة

٥% سنوياً (٢٠٠٩م - ٢٠١١م) في حين

ما ورد في الجدول (١٥) الرواتب

٤٧٢,٥٠٠ - ٤٥٠,٠٠٠ - ٦٠٠,٠٠٠

كيف ذلك/ يتطلب توضيح؟

وقد عقب معالي رئيس الاجتماع على الملاحظات والتساؤلات التي طرحها

السيد إياد قائلاً:

أشكر للسيد إياد هذه الملاحظات القيمة ولا غرابة في ذلك إذ تأتي هذه الملاحظات من شخص متخصص وبإهنية عالية الأمر الذي أوجه في ضوءه السيد المدير المالي بالوكالة للشركة للأخذ بهذه الملاحظات القيمة في إعداد الميزانية العامة للشركة، كما أرجو السيد مدقق حسابات الشركة أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

كما طلب معالي رئيس الاجتماع إلى كل من السيدين مدقق حسابات الشركة والمدير المالي بالوكالة الإجابة عن استفسارات السيد إياد، وقد قاما بالإجابة والتوضيح للاستفسارات المطروحة من السيد إياد.

ولدى طلب معالي رئيس الاجتماع إلى الأخوة الحضور ومع آخر المطالبات المطروحة منهم أبناء الرأي حول المصداقية على الميزانية وتقرير مدققي الحسابات وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام ٢٠٠٨م.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

أجمعت الهيئة العامة على التصديق على الميزانية لعام ٢٠٠٨م وإخلاء طرف السادة
رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.

٥. انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة (٢٠٠٩-٢٠١٣) بموجب المادة رقم (١٣٢/ب)

من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م، إذا لم يعط العلم بشأن دورة المجلس

(٢٠٠٩-٢٠٠٥) تنتهي في ٢٥/٤/٢٠٠٩م.

أشار معالي رئيس الاجتماع إلى أن مجلس الإدارة يتألف من (١٠) أعضاء منهم سبعة
أعضاء دائمين وثلاثة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم استناداً إلى المادة رقم (١٣٢) من قانون
الشركات وفق المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة.

أولاً: الأعضاء الدائمون:

— أربعة أعضاء : وزارة المالية/الأردن.

— عضوان : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

— عضو : الشركة العربية للاستثمارات الصناعية/بغداد.

ثانياً: الأعضاء المنتدبون:

بعد التداول أجمعت الهيئة العامة على تركيبة السادة:

— شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

— القوات المسلحة الأردنية.

— صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك.

الدورة مجلس الإدارة القادمة ابتداءً من ٢٦/٤/٢٠٠٩م — ٢٥/٤/٢٠١٣م.

٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩م، وتحديد آلياتهم

أشار معالي رئيس الاجتماع إلى أن الشركة قد أمست في مكتب السيد معروف المقبل/
مدقق حسابات الشركة جهوداً موفقة في تدقيق حسابات الشركة، كما أن موقع المكتب في إربد
قريباً من موقع الشركة قد وفر الكثير من المعاناة في استمرارية التواصل مع مدقق حسابات
الشركة.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

والأمر في النهاية متروك لقرار الهيئة العامة الموقرة في انتخاب مدققي حسابات

الشركة.

وقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً

احسابات الشركة لعام ٢٠٠٩م، وتوظيف مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد،،

رئيس الاجتماع

مندوب خطوفة

كاتب الاجتماع

رئيس مجلس إدارة الشركة

مراقب عام الشركات

أمين سر مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي

وائل نديم عساشة

تيسير محمد عباينة

المرفقات:

- كشف ممثلي المساهمين الذين حضروا الاجتماع.
- الميزانية السنوية للشركة كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م.
- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٨م.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨م، والخطة المستقبلية لها.