



الرقم : ١١/١٩  
التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٥ م  
الموافق : ١٠/ جمادى الأولى / ١٤٣١ هـ

ASSEMBLY DECISION - AREN - 26/4/2010

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي  
للشركة، ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير  
العادي للشركة المنعقدين يوم الثلاثاء الموافق  
٢٠١٠/٤/٢٥ م

تحية طيبة وبعد،،،

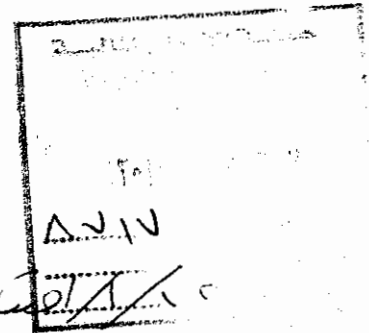
فلاحاً / لنسختي كتابي رقم ٥/٢/١/١ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٠ م.  
رقم ٦/٢/١/٢ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٠ م.

أرفق طياً المحضرين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي



الإشراف  
المورد

٤/٥١

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.  
لاحقاً/ لكتابي رقم ٧/٢/١/٢٠ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠ م، ورقم ٨/٢/١/٢٠ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠ م

مع نسخة من كل من المحضرين المذكورين.

نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.



بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العادي

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العادي

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات/مبنى مديرية المساهمات الحكومية/

وزارة المالية/عمان/الدوار السابع.

يوم الاجتماع وتاريخه : الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م.

ساعة بدء الاجتماع : الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر.

ساعة انتهاء الاجتماع : الواحدة مساءً.

الحضور:

أ. ممثلو السادة المساهمين بنسبة (٩٨,٦٩%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو

مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور أيمن أسامة الشرايري بموجب كتاب

عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٢٠٣٨/٢٠٨٧٤/١٥٨٧٤)

بتاريخ ٦/٤/٢٠١٠م.

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 فرح 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. المهندس زهير مجلي أحمد عبيدات : عضو - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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

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

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



هذا وقد أعتذر عن الحضور الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي : عضو - ممثل صندوق استثمار جامعة اليرموك.

د. مدقق حسابات الشركة:

مكتب السيد معروف توفيق المقبل / السيد معروف توفيق المقبل.

هـ. من الشركة

السادة:

١. خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي : مدير عام الشركة.
٢. المهندس سميح غوانمة : مدير الإنتاج.
٣. المهندس محمد الرواشدة : مدير التخطيط.
٤. بلال خير و شنوان : المدقق الداخلي/المدير المالي بالوكالة.
٥. المهندس غسان عبيدات : الدائرة التجارية.
٦. المهندس فريد وهبي : الدائرة التجارية.

و. أمين سر مجلس الإدارة:

السيد تيسير محمد عباينة.

جدول الأعمال:

١. تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م)،
- وتعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس لشركة الصناعات الهندسية العربية، بشأن
- تعديل تشكيلة مجلس الإدارة وعلى النحو الآتي:



النص المقترح	النص الحالي
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات من تاريخ تشكيله بالانتخاب والتعيين على النحو الآتي:	يتولى إدارة الشركة مجلس الإدارة مكون من عشرة أعضاء يقوم بمهام ومسؤوليات الشركة لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويكون المجلس على النحو التالي:
١. أ. يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء وبمعدل عضو لكل (٢٠%) من مساهمته في رأسمال الشركة على ألا يزيد عدد الأعضاء الذين يعينهم على عضوين. ب. النص الحالي نفسه.	١. أ. يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة. ب. ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام آخر أو أكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الإدارة بصفة دائمة أو بالتناوب إذا كان مجموع ما يملكوه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الإدارة.
٢. تعين الشركات العربية المشتركة عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة بحيث لا تقل مساهمة الشركة الواحدة منها عن (١٠%) من رأسمال الشركة، مع تمثيل الزيادة إذا كانت (٢٠%) من رأسمال الشركة فأكثر وبحيث ألا يزيد عدد أعضاء الشركة الواحدة على عضوين.	٢. تعين الشركات العربية المشتركة عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما بقيت ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فأكثر.
٣. النص الحالي نفسه.	٣. ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.
٤. النص الحالي نفسه.	٤. لا يجوز لمن عين عضواً في مجلس الإدارة من قبل الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء.



٢. تحديد المساهمين المعنيين بالأعضاء الدائمين. ليتم تعيين هؤلاء الأعضاء من قبل السادة المساهمين.
٣. انتخاب الأعضاء المنتخبين.

### وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً غير عادي قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية/وزارة المالية/عمان/الدوار السابع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والمبينة في كتاب الدعوة رقم (٦/٢/١/٢) بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٠م، وبالتالي اتخاذ القرارات التي تراها الهيئة العامة غير العادية مناسبة بشأن مواضيع الاجتماع المشار إليه.

هذا مع العلم بأنه قد جرى الإعلان عن الاجتماع المشار إليه في صحيفتين يوميتين:

- جريدة الرأي: العدد (١٤٤٢٢) الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٦/٤/٢٠١٠م.
- جريدة الدستور: العدد (١٥٣٤٩) الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٦/٤/٢٠١٠م.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م، وأفتتح معاليه الجلسة باسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين، كما رحب بالسيد الدكتور أيمن أسامة الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وكذلك بالسيد معروف توفيق المقبل/مدقق حسابات الشركة/ مكتب السيد معروف توفيق المقبل وبالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.



ومن ثم أعطى معالي رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايري.

أفاد الدكتور أيمن الشرايري أنه استناداً لأحكام المواد :

(١٤٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٧/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م تبين بأن الشركة قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة، إذ حضر الاجتماع ممثلون لثلاثة عشر مساهماً من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه (١ ٧٩٣ ١٦٢) سهماً (مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وستون سهماً) من أصل (١ ٨١٦ ٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعون سهماً)، ويمثل الحضور ما نسبته (٩٨,٦٩%) من مالكي أسهم الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه بالإضافة لسبعة أعضاء، هذا مع العلم بأن عضواً واحداً أعترض عن حضور هذا الاجتماع، وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الاجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة انعقاد الهيئة العامة غير العادية.

ونوه الدكتور أيمن الشرايري بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً، واستناداً لأحكام المادة رقم (١٨٣/أ) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

واستناداً إلى الصلاحية المخولة لمعالي رئيس الاجتماع بموجب المادة (١٨١/أ) من قانون الشركات عين معالي رئيس الاجتماع السيد تيسير محمد عابنة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، كما استأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين اثنين للاجتماع فاتفق على تعيين السيدين:



ممثل الشركة العربية للاستثمارات  
الصناعية/ بغداد  
لاجتماع الهيئة العامة السنوي  
العادي.

• الدكتور إياد رشيد مهدي القريشي:

ممثل صندوق استثمار جامعة  
اليرموك  
لاجتماع الهيئة العامة السنوي  
العادي.

• زياد محمد أحمد زقبية:

مراقبين للاجتماع.

وبعد مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال بشأن إعادة النظر في تشكيلة  
مجلس الإدارة.

أجمعت الهيئة العامة باستثناء ممثل الشركة العربية للتعيين السيد طه الخوالدة  
وبنسبة تمثيل تقدر بـ (٧,٣%) من رأس مال الشركة على ما يأتي:

أولاً: تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية  
العربية (م.ع.م)، وتعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس لشركة الصناعات  
الهندسية العربية، حسب الجدول المرفق.



النص المقترح	النص الحالي
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات من تاريخ تشكيله بالانتخاب والتعيين على النحو الآتي:	يتولى إدارة الشركة مجلس الإدارة مكون من عشرة أعضاء يقوم بمهام ومسؤوليات الشركة لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويكون المجلس على النحو التالي:
١. أ. يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء وبمعدل عضو لكل (٢٠%) من مساهمته في رأسمال الشركة على ألا يزيد عدد الأعضاء الذين يعينهم على عضوين. ب. النص الحالي نفسه.	١. أ. يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة. ب. ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام آخر أو أكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الإدارة بصفة دائمة أو بالتناوب إذا كان مجموع ما يملكوه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الإدارة.
٢. تعين الشركات العربية المشتركة عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة بحيث لا تقل مساهمة الشركة الواحدة منها عن (١٠%) من رأسمال الشركة، مع تمثيل الزيادة إذا كانت (٢٠%) من رأسمال الشركة فأكثر وبحيث ألا يزيد عدد أعضاء الشركة الواحدة على عضوين.	٢. تعين الشركات العربية المشتركة عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما بقيت ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فأكثر.
٣. النص الحالي نفسه.	٣. ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.
٤. النص الحالي نفسه.	٤. لا يجوز لمن عين عضواً في مجلس الإدارة من قبل الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء.



ثانياً: ووفق هذا التعديل تحدد تشكيلة مجلس الإدارة على النحو الآتي:

أ. الأعضاء الدائمون/ المعينون:

- وزارة المالية/ الأردن : عضوان.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي : عضو واحد.
- الشركة العربية للاستثمارات الصناعية: عضو واحد.

ب. الأعضاء المنتخبون:

- شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
- القوات المسلحة الأردنية.

ثالثاً: وإلى حين تسمية الأعضاء من الجهات ذات العلاقة حسب التعديل المقرر يستمر مجلس الإدارة الحالي بالقيام بمهامه.

هذا وقد طلبت الهيئة العامة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك وفق التشريعات المعتمدة مع ما يستلزم من تعديل في النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.

وفي الختام شكر رئيس الاجتماع للحضور حسن تفهمهم لطروحات مجلس الإدارة، كما شكر لهم مداخلاتهم القيمة ومناقشتاتهم الموضوعية وتمنى للشركة التوفيق في مسعاها التصويبي.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد،،،

رئيس الاجتماع

مندوب عطفة

كاتب الاجتماع

رئيس مجلس إدارة الشركة

مراقب عام الشركات

أمين سر مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي

الدكتور أيمن أسامة الشراري

تيسير محمد عبابنة



بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات/مبنى مديرية المساهمات الحكومية/

وزارة المالية/عمان/الدوار السابع.

يوم الاجتماع وتاريخه : الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م.

ساعة بدء الاجتماع : الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ساعة انتهاء الاجتماع : الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر.

الحضور:

أ. ممثلو السادة المساهمين بنسبة (٩٨,٦٩%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور أيمن أسامة الشرايري بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٢٠٣٨/١٥٨٧٤) بتاريخ

٦/٤/٢٠١٠م.

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 فرح 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. المهندس زهير مجلي أحمد عبيدات : عضو – ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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

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

٩. العميد المهندس نايل محمد الرقاد : عضو – ممثل القوات المسلحة الأردنية.



هذا وقد أعتذر عن الحضور الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي : عضو - ممثل صندوق استثمار جامعة اليرموك.

د. مدقق حسابات الشركة:

مكتب السيد معروف توفيق المقبل / السيد معروف توفيق المقبل.

هـ. من الشركة

السادة:

١. خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي : مدير عام الشركة.
٢. المهندس سميح غوانمة : مدير الإنتاج.
٣. المهندس محمد الرواشدة : مدير التخطيط.
٤. بلال خيرو شنوان : المدقق الداخلي/المدير المالي بالوكالة.
٥. المهندس غسان عبيدات : الدائرة التجارية.
٦. المهندس فريد وهبي : الدائرة التجارية.

و. أمين سر مجلس الإدارة:

السيد تيسير محمد عباينة.

جدول الأعمال:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٩م.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩م، والخطة المستقبلية لها.
٣. تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٩م.
٤. الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠٠٩م والمصادقة عليها، وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن العام المذكور.
٥. انتخاب السادة مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠م، وتحديد أتعابهم.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

٦. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة، على أن يقترن ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

### وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرين في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية/وزارة المالية/عمان/الدوار السابع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

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

أفاد السيد الدكتور الشرايري 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 الإجراءات 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 السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع، كما أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة السنوية وتقرير مدققي حسابات الشركة بما ينسجم 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:

- جريدة الرأي: العدد (١٤٤٢٢) الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٦/٤/٢٠١٠م.
- جريدة الدستور: العدد (١٥٣٤٩) الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٦/٤/٢٠١٠م.

وقد حضر الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه بالإضافة لسبعة أعضاء، هذا مع العلم بأن عضواً واحداً أعذر عن حضور هذا الاجتماع، 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 منسجماً مع ما ورد في المادة رقم (١٦٩) من قانون الشركات من حيث:

- أ. تمت دعوة الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (٢٠١٠/٢) – الجلسة الأولى – بتاريخ ٢/٣/٢٠١٠م.
- ب. جاء انعقاد هذه الهيئة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاؤ السنة المالية للشركة (٢٠٠٩م).

وبموجب المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لحضور ممثلين للسادة المساهمين لأكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، إذ حضر الاجتماع ممثلون لثلاثة عشر مساهماً من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه (١٧٩٣ ١٦٢) سهماً (مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وستون سهماً) من أصل (١ ٨١٦ ٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعون سهماً)، ويمثل الحضور ما نسبته (٩٨,٦٩%) من مالكي أسهم الشركة.

جاء جدول أعمال الهيئة العامة منسجماً مع نص المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات.



وقد وجهت الدعوة إلى السادة مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة لحضور هذا الاجتماع استناداً إلى المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات.

ونوه الدكتور الشرايري بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن الاجتماع يعتبر قانونياً، وبالتالي واستناداً إلى المادة رقم (١٨٣/أ) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

شكر معالي رئيس الاجتماع للدكتور الشرايري إعلانه لوقائع قانونية الاجتماع. واستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة رقم (١٨١/أ) 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 فاتفق على تعيين السيدين:

• ممثل الشركة العربية للاستثمارات

الصناعية/ بغداد

لاجتماع الهيئة العامة السنوي

العادي.

ممثل صندوق استثمار جامعة

اليرموك

لاجتماع الهيئة العامة السنوي

العادي.

• زياد محمد أحمد زقيبة:

مراقبين للاجتماع.



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

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٩م.

تولى معالي رئيس الاجتماع تلاوة القرارات التي تضمنها محضر الاجتماع السابق للهيئة العام للشركة.

ومن ثم أفسح المجال لإبداء المطالعات حول ما ورد في المحضر المشار إليه، وقد نوه معالي رئيس الاجتماع بأن مضمون المحضر الموزع على الهيئة العامة قد جاء متضمناً للملاحظات التي كان قد أبدأها المجتمعون في ذلك الاجتماع وبالنص ذاته الذي ورد على ألسنتهم مع إثبات أسم صاحب كل ملاحظة.

لم ترد من المجتمعين أي مطالعات أو ملاحظات بشأن المحضر المذكور إذ اجمعوا على اعتماده.

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

١. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩م، والخطة المستقبلية لها.
٢. تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٩م.
٣. الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠٠٩م والمصادقة عليها، وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة 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 التقرير 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 ٢٠٠٩م، وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق



الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

ب. نعتقد أن البيانات الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

تحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة.

ج. في رأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة كما هو في ٢٠٠٩/١٢/٣١م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في التاريخ المذكور وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ونوصي الهيئة العامة الموقرة للمساهمين بالمصادقة على هذه البيانات المالية المرفقة.

شكر معالي رئيس الاجتماع للسيد مدقق حسابات الشركة منهجية عرضه لإيجاز مضمون تقريره عن الميزانية الختامية للشركة وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٩م.

هذا وقد أشار معالي رئيس الاجتماع بأن مجلس إدارة الشركة قد حرص على إرسال تقرير المجلس للأخوة المساهمين قبل مدة كافية من تاريخ عقد الاجتماع ليتسنى 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.



وبعد ذلك أفسح المجال للمناقشة:

الدكتور إباد رشيد القرشي

ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية/ بغداد

أولاً: تقرير مدقق الحسابات.

أشار السيد مدقق الحسابات إلى أن الشركة تباع البضاعة الجاهزة بأقل من كلفتها الإجمالية، وأن وصفاً كهذا إذا أستمروا فإنه يثير الشكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار.

وإن هذا الرأي قد ثبت من قبل مدقق الحسابات لعدد من السنوات السابقة، علماً بأن نتائج النشاط للسنة المنتهية ٢٠١٠م تشير إلى تكبد الشركة خسائر بحدود (٣٢٣ ٠٠٠) دينار، وإن (٨٦%) من مجموع موجودات الشركة تملكها الجهات الدائنة.

ثانياً: الميزانية العامة.

أ. عرض الميزانية: يفضل أن تعرض الموجودات الثابتة أولاً ويليهما الموجودات المتداولة، وكذلك في جانب المطلوبات وحقوق المساهمين. يعرض أولاً: المطلوبات غير المتداولة وحقوق المساهمين ومن ثم المطلوبات المتداولة كون الشركة صناعية.

ب. إسناد قرض بمبلغ (٧ ٤٧٩ ٩٥٠) ديناراً: يستحق الدفع بتاريخ ٢٠/٧/٢٠١٠م، وبذلك فهو مطلوب متداول وليس غير متداول.

والسؤال كيف استعدت الشركة للدفع أو يمكن أن يكون هناك إعادة جدولة للقرض الأمر الذي يتطلب إيضاح الإدارة المالية بهذا الخصوص.

ج. ذمم وزارة المالية بمبلغ (٢ ٦٧٧ ٠٠٠) ديناراً: هل هو قرض ووقت الاستحقاق، وهل هو دون فوائد؟ يتطلب الإيضاح.

ويبدو أن هناك إضافة خلال السنة بمبلغ (٢٧٨ ٤٥٢) ديناراً، هل هي فائدة أم مبلغ إضافي؟

د. هناك مبلغ مكرر في الجانب الدائن من الميزانية (صافي خسارة مدور) ١٧١ ٢٢٥ ديناراً يتطلب حذفه.



هـ. ضرورة عرض رأس المال كما يلي:

— رأس المال المصرح به والمكتتب.

— رأس المال المدفوع.

و. خطأ في الطباعة في جانب المدين/ المتدولة / الصحيح هو المتداولة.

### ثالثاً: بيان الدخل.

أ. انخفاض في قيمة المبيعات عن السنة السابقة بحدود (٢٨,٥%) في حين هناك انخفاض في كلفة المبيعات لنفس الفترة بنسبة بحدود (٣,٥%)، وقد أدى ذلك إلى تكبد الشركة خسارة إجمالية (١٣ ١٨٣) ديناراً وكان العنصر المؤثر هو المصاريف الصناعية التي ارتفعت على الرغم من انخفاض المبيعات والإنتاج (يلاحظ صحة احتساب الاندثار).

ب. شكلت خسارة السنة (٥١١ ٣٥٩) ديناراً ما نسبته (٣٤%) من المبيعات، وكانت نتيجة السنة السابقة ربح بحدود (٣٢٥ ٢١٣) ديناراً.

### رابعاً: بيان التغيرات في حقوق المساهمين.

— خسائر ٥١١ ٣٥٩	الصحيح (٥١١ ٣٥٩)
— أرباح (٢٨٦ ١٨٨)	<u>٢٨٦ ١٨٨</u>
(٢٢٥ ١٧١)	(٢٢٥ ١٧١)

### خامساً: بيان التدفقات النقدية.

أ. حذف الفوائد المدينة والفوائد المدفوعة لأنها أساساً داخلة ضمن حساب الربح (الخسارة) ولا داعي لتكرارها.

ب. تعديل النقص (الزيادة) في القروض/ (٢٧٨ ٤٥٢) ديناراً إلى الزيادة في القروض.

ج. تعديل (النقص) الزيادة في البنوك الدائنة/ (١ ٤٦٧ ٢٩٦) إلى النقص في البنوك الدائنة.

د. تعديل (النقص) الزيادة في أوراق الدفع (٧١ ٤٤١) إلى النقص في أوراق الدفع.



سادساً: إيضاحات حول البيانات المالية.

أ. قطع الغيار.

- هناك مخصص استهلاك قد غيار بمبلغ (٢١ ٢٥٥) دينار بنسبة (٥%) من الكلفة.
  - وكذلك هناك مصروف بمبلغ (٣٥ ٥١٦) دينار يتطلب توضيحاً من الإدارة.
- حيث أن مخصص الاستهلاك يؤخذ على الموجودات الثابتة فقط والمصروف الفعلي فقط يحتسب على الكلف الصناعية.

ب. إيضاح رقم (٧).

خطأ في الطباعة/ الاستهلاك (٣ ٨٨٨ ٦٧٩) ديناراً.  
الصحيح (٣٨٨ ٦٧٩) ديناراً.

ج. إيضاح رقم (١٠).

تعديل الصياغة (المكتتب والمصرح به والمدفوع).

د. إيضاح رقم (١٢).

أعتقد أن هناك مشكلة في دفع الاستحقاق في إسناد القرض.

هـ. إيضاح رقم (١٣).

هناك بعض الأخطاء المطبعية (الأقواس لبعض المبالغ).

و. إيضاح رقم (١٨).

هل تم إنهاء الموضوع مع ضريبة الدخل بمبلغ (٩٨ ٨٣٢) ديناراً؟

ز. إيضاح رقم (٢٢).

الصحيح الرواتب وملحقاتها دون ذكر المصاريف الصناعية.

شكر معالي رئيس الاجتماع للدكتور إياد القريشي ملاحظاته القيمة وخاصة فيما يتعلق بمنهجية عروض بنود الميزانية، ونوه بأن مثل هذه الملاحظات القيمة والتي سبق وأن أبدأها الدكتور إياد على الميزانية السابقة كان لا بد للسيد مدقق حسابات الشركة والدائرة المالية في الشركة من أخذها بعين الاعتبار لأنها ملاحظات تصدر عن شخص متخصص وبمهنية عالية وله وزنه في مجال إعداد الميزانيات.



وتابع معالي رئيس الاجتماع حديثه مؤكداً أخذ هذه الملاحظات بما تستحق من الاهتمام على أمل ألا تتكرر في ميزانيات لاحقة.

وطلب معالي رئيس الاجتماع إلى السيد مدقق حسابات الشركة وإلي السيد المدير المالي بالإجابة والتوضيح بشأن الملاحظات التي أوردها الدكتور أياد، وقد قاما بالإجابة والتوضيح للاستفسارات المطروحة.

وقد عقب معالي رئيس الاجتماع على ما طرحه الدكتور أياد قائلاً:  
مع احترامي لما أبداه السيد مدقق حسابات الشركة من وجهة نظره حول منهجية إعداد الميزانية وما أبداه السيد المدير المالي للشركة فإن ملاحظات الدكتور أياد تبقى قائمة ومحل اهتمام ولا بد من أخذها بعين الاعتبار.

واستأن معالي رئيس الاجتماع بإبداء بعض المطالعات حول بعض الملاحظات التي طرحها الدكتور أياد، فأفاد بما يأتي:

• فيما يتعلق ببيع البضاعة الجاهزة بأقل من كلفتها: أقدر للدكتور أهمية هذه الملاحظة، ولكن الشركة إذا أصرت على بيع المنتجات جميعها بكامل الكلفة مضافاً إليها هامش للربح فإنها ستخسر الكثير من العروض، وبالتالي تزداد خسائر الشركة وتتناقض سيولة الشركة، إذ يوجد منافسون للشركة في بعض المنتجات وخاصة في السوق المحلي، والسبب يعود إلى ارتفاع قيمة الإستهلاكات من ناحية، وإلى ارتفاع قيمة خدمة الدين من ناحية أخرى، مقارنة مع منافسي الشركة، وهذا لا يعني بأن الشركة تبيع جميع منتجاتها بأقل من الكلفة بل هناك توجه حالياً للتركيز على تجارب الشركة في إنتاج منتجات نوعية تتميز الشركة بإنتاجها وتحقق نسبة عالية من الربحية.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا بد للسادة المساهمين من أن يعلموا بأن العطاءات الكبيرة هي التي تحقق الربحية وسيولة الشركة كما تم إعلام السادة المساهمين في أكثر من مرة تحول دون حصول الشركة على مثل هذه العطاءات لما تتطلبه من كفالات وما تتطلبه من مواد أولية بمبالغ كبيرة.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم أكد على بيع المنتجات بعدم احتساب الإستهلاكات إن لزم، وكذلك خدمة الدين لأن هذا الخيار هو الأفضل بدلاً من أن تخسر الشركة هذه العروض.

• **فيما يتعلق بإسناد القرض:** فإن الإجراءات تسير في اتجاه تجديد الإسناد وفق ما قرر ذلك مجلس الإدارة مع الحرص على الحصول على شروط أفضل من الشروط السابقة.

• **فيما يتعلق بدمج وزارة المالية:** اتفق مع الدكتور أياد بضرورة وجود إيضاح بهذا الشأن.

هذا مع العلم بأن هذه الذمم هي أولاً دون فوائد بل هي دعم خير للشركة في تسديد فوائد إسناد مضافاً إلى ذلك سلفه مليون دينار دون فوائد لتوفير السهولة الممكنة لضمان استمرارية نشاط الشركة.

• **فيما يتعلق ببيان الدخل وتكبد خسارة بحدود (١٣ ١٨٣) ديناراً:** أرجو أن أوضح بأن ما أشار إليه الدكتور أياد من خسارة هو ليس واقعياً، ومع الأخذ بعين الاعتبار التوضيح الوارد إزاء بند الخسارة المشار إليه والمثبت في الميزانية وبالنص التالي:

{ ورد ضمن أجور جليخ المسبوكات البالغة (١٠٤ ٩٤٩) دينار الواردة في الإيضاح رقم (١٣) مبلغ (٨٠ ٧١٤) دينار تعود لعام ٢٠٠٨م صرفت عام ٢٠٠٩م بسبب تأخر المتعهد الخارجي بتقديم فاتورته، مما كان له الأثر على حساب الدخل لعام ٢٠٠٩م. }

من هنا فالواقع هناك ربح بحدود (٦٧ ٥٣١) ديناراً.  
أمل أن أكون قد وضحت بعض الأمور، وشكراً.



السيد إسماعيل مرعي

ممثل وزارة المالية/ الأردن

في اجتماع الهيئة العامة

تسأل عن:

- أرباح متاجرة مع العراق في الإيضاح رقم (١٧).
- أرصدة مدين أخرى في الإيضاح رقم (٣).
- تذاكر ومياومات ومصاريف سفر موظفين (٢٨ ٥٣٥) ديناراً في الإيضاح رقم (١٤).
- فيما يتعلق بموجودات الشركة هل توجد أراضي مرهونة؟

شكر معالي رئيس الاجتماع للسيد إسماعيل مرعي مطالعته وأجابه بما يأتي:

- فيما يتعلق بأرباح المتاجرة: لا بد وأنك تعلم بأن نشاط المتاجرة بالمواد المكملة لمنتجات الشركة قد أدخل في مهام الشركة حيث عدلت المهام في اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة، ونشاط المتاجرة الذي تتسامل عنه هو حالياً ضمن مهام الشركة والمتاجرة في العراق تمت من خلال صفتين فقط بالتعاون مع وسيط الشركة في العراق، وتجدر الإشارة بأن مجلس الإدارة مع تأييده لهذا النشاط إلا أنه وجد أن الضمانات التي تضمن حقوق الشركة في هذا النوع من المتاجرة غير كافية، من هنا قرر التوقف عن هذا النوع من المتاجرة إلا بعد التأكد من توفير الضمانات الكافية التي تضمن حقوق الشركة، من هنا فقد حصلت الشركة على استحقاقاتها من الصفقتين المذكورتين مع التوقف عن هذا النوع من المتاجرة.
- فيما يخص أرصدة مدينة أخرى: فإن الشركة تلجأ إلى بعض عمليات التشغيل لمنتجاتها في مخارط خارجية حيث تدفع المبالغ مقدماً حسب الاتفاق مع المخارط.



- وفيما يتعلق بالمياومات وأجور سفر: أرجو أن أنوه بأن جل هذا المبلغ هو تكاليف للباصات التي تؤمن نقل الموظفين من وإلى الشركة.
- وفيما يتعلق برهن أراضي الشركة: فإن جميع أراضي الشركة مرهونة لصالح الخزينة لأنها الكفيل لإسناد القرض البالغ عشرة ملايين ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى سلفه المليون دينار للشركة دون فوائد وكذلك قيام وزارة المالية كدعم للشركة بتسديد فوائد الإسناد ودون فوائد أيضاً.

#### طه الخوالدة

ممثل الشركة العربية للتعددين

في اجتماع الهيئة العامة

- أظهرت الميزانية العامة للشركة كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١م بأن مجموع الموجودات حوالي (١٢,١٦٨) مليون دينار في حين بلغ مجموع المطلوبات المتداولة وغير المتداولة (١٠,٥٤) مليون دينار، ويمثل إسناد القرض المكفول من الحكومة الأردنية ونمم وزارة المالية حوالي (٩٦,٣%) من إجمالي المطلوبات، أما بالنسبة لمجموع حقوق المساهمين فقد بلغت حوالي (١,٦) مليون دينار أردني.
- أظهر بيان الدخل للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م بأن خسارة السنة بلغت حوالي (٠,٥) مليون دينار أردني أي ما يعادل (٢٧,٧%) من رأس المال البالغ (١,٨) مليون دينار أردني، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع كلفة المبيعات الخارجية بنسبة (٦٠%) وتخفيض المصروفات الإدارية بحدود (١٠٠) ألف دينار عما كانت عليه في عام ٢٠٠٨م وذلك حسب ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
- لقد ورد في تقرير مجلس الإدارة بعض العبارات والتي تعطي مبررات غير منطقية عن أسباب خسارة الشركة لعام ٢٠٠٩م، ومن أبرزها ما يلي:  
أ. الآثار الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على انخفاض نسبة مبيعات الشركة الخارجية بنسبة (٦٠%) عما كانت عليه



في عام ٢٠٠٨م علماً بأن الشركة وخلال مسيرتها التاريخية وفي ظل فترات الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال تلك الفترة قد حققت خسائر مستمرة مما أضطرها إلى تخفيض ورفع رأسمالها لأربع مرات متتالية خلال تلك المسيرة.

ب. عدم وجود السيولة الكافية لتغطية كفالات العقود الخارجية وتوفير أثمان المواد الأولية اللازمة للإنتاج حيث عزى رئيس مجلس الإدارة بأن السبب الرئيسي لعدم توفر السيولة الناتج عن عدم استجابة المساهمين لزيادة رأسمال الشركة وتقديم المساعدة المطلوبة.

ج. لقد ورد في تقرير مجلس الإدارة أن وضع الشركة التنافسي على الصعيد المحلي والخارجي هو من ناحية السعر وليس الجودة، كما أن منتجات الشركة تضاهي من حيث الجودة المنتجات الهندية والصينية في حين وردت بعض العبارات في كلمة رئيس المجلس تفيد بأن الشركة ليس لها القدرة على إنتاج منتجات نمطية لعدم توافر التقنيات اللازمة في التشغيل، كما أشار وبطريقة غير مباشرة إلى أن الشركة غير قادرة على منافسة المخارط والمسابك الصغيرة في السوق المحلي ويعزى رئيس المجلس أن الأسباب تعود لعدم توفر التمويل اللازم وبمعنى آخر نلاحظ أن هناك تناقضاً واضحاً وكبيراً في هذا الموضوع.

وفي خلاصة من حديثه أفاد بأن الشركة متعثرة وغير قادرة على تصحيح مسيرتها وستستمر في تحقيق الخسائر، وعليه فإننا نتقدم لمعالكم بطلب تصفية الشركة تصفي اختيارية وعرض هذا الطلب على اجتماع الهيئة العامة ضمن البند السادس تحت عنوان أي أمور أخرى والمدرج على جدول أعمال الاجتماع، وإن أي تأخير في إعلان تصفية الشركة سيكون له آثار سلبية وخطيرة على المساهمين.


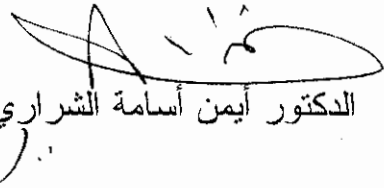
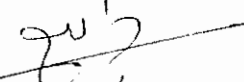


٥. انتخاب السادة مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠م،  
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

تساءل بعض الممثلين حول تغيير مدقق حسابات الشركة بعد أن تولى تدقيق حسابات الشركة أربع سنوات، وبعد التداول فيما بين السادة ممثلي المساهمين في الاجتماع، أفاد معالي رئيس الاجتماع بأن الأمر في النهاية متروك لقرار الهيئة العامة الموقرة في انتخاب مدققي حسابات الشركة.

وقد أقرت الهيئة العامة بالاجتماع انتخاب السادة مكتب معروف توفيق المقبل  
مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد،،،

رئيس الاجتماع	مندوب عطوفة	كاتب الاجتماع
رئيس مجلس إدارة الشركة	مراقب عام الشركات	أمين سر مجلس إدارة الشركة
		
خالد محمد الغزاوي	الدكتور أيمن أسامة الشراري	تيسير محمد عبابنة

المرفقات:

- كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضروا الاجتماع.
- الميزانية السنوية للشركة كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٩م.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩م، والخطة المستقبلية لها.