



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



الرقم : ٢٩٨/٢/٣
التاريخ : ٢٠١١/٥/١١

ASSEMBLY DECISION - JOP - ١١٥٤٤

(١١)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

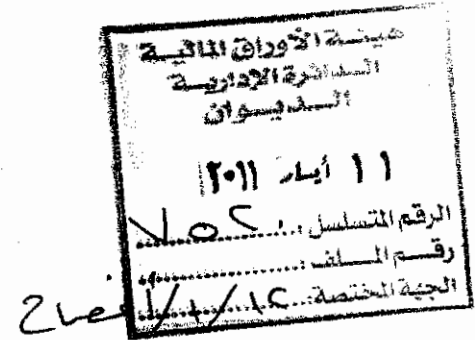
تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٦ والذي تم اعتماده من مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠١١/٥/١٠ حسب صورة وصول المقبوضات المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالوكالة

خير ابو صغاليك



الدكتور تامر

البورمي

٥/١١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦ برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد علي الحميدات حيث أعلن السيد علي الحميدات حضور عشرة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً، وواحد وعشرون مساهم من أصل ١٢٠٦ مساهماً يحملون ما مجموعه (٩٨٩٧٧٥) سهماً أصالة و (٨٩٥٥٧٥) سهماً وكالة ما مجموعه (١٨٨٥٣٥٠) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور ٥٢,٧٤ % من رأسمال الشركة والبالغ (٣٥٧٥٠٠٠) ديناراً وبذلك يكون النصاب قانونياً وأنه قد تم النشر في الصحف المحلية والاذاعة وارسال الدعوات للمساهمين حسب القانون.

رحب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ٢ ش / ١ / ٨٦ / ٢٥٤٢ / ٢١٤٣١ تاريخ ٢٠١١/٤/٢٥ كما رحب بمندوب مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد خير أبو صعاليك كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين حسام الدين الهدد وطارق ميرزا مراقبين، وبعدها أعلن الانتقال إلى جدول الأعمال .

اقترح الحضور اعفاء كاتب الجلسة من قراءة محضر الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه.

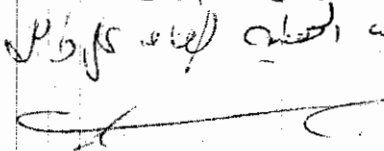
اقترح رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والثالث والرابع حيث وافق الحضور على هذا الاقتراح، وقام مندوب مدقيقي حسابات الشركة السيد محمد يوسف عبد الله بقراءة تقرير مدقيقي الحسابات وبعدها سأل السيد الرئيس ان كانت هنالك أي ملاحظات على التقرير والميزانية والحسابات الختامية،

فقام المساهم عماد التميمي بالسؤال عن سبب الزيادة في مصاريف البيع والتوزيع ، حيث أجاب الرئيس بأنه بسبب مصاريف العطاءات حيث دخلنا عدد كبير من العطاءات لسلطة المياه وشركات الكهرباء . كما سأل عن امكانية تخفيض الفوائد البنكية والاعتماد على انفسنا بتمويل عمليات الشركة ، حيث أوضح الرئيس أن الشركة تملك قطعة أرض مقابلة للشركة بحدود ٨٥ دونم حاولنا بيع جزء منها لكن الأسعار غير مشجعة حالياً.

ثم سأل السيد عماد التميمي بأنه يوجد أرباح مدورة لماذا لم يتم توزيع ما نسبته ٤ % أرباح على المساهمين ، اعتذر الرئيس وأجاب انها نسبة متواضعة وأنه يأمل بأن توزع أرباح للعام ٢٠١١ بحدود ١٠ % حيث أن أرباح الربع الأول بحدود ال ٥ %

ومن ثم سأل عماد التميمي عن الخطة المستقبلية للشركة وعن اضافة منتجات جديدة، أجاب الرئيس بأن الشركة تتفاوض مع شركة هندية لتصنيع السقائل المعدنية حيث يقدمون المعدات ويقوموا بالتسويق في الخليج وتقوم الشركة ببيعهم المواسير الخاصة بهذه الصناعة ولا زالت المفاوضات جارية بهذا الخصوص.

ثم سأل الرئيس إن كان هناك أي سؤال آخر على تقرير مجلس الاداره والقوائم الماليه ولما لم يكن هنالك أي استفسار اعتبر التقرير والقوائم المالية موافق عليها بالاجماع. حيث عرفت السيد الرئيس كلاً من



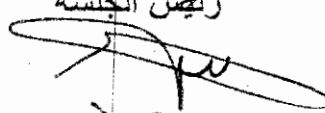


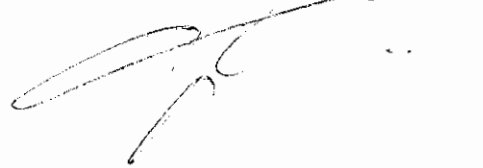
ثم انتقل الرئيس إلى البند الخامس من جدول الأعمال وهو ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن السنة المالية ٢٠١٠ ، ووافق الحضور على اخلاء طرف المجلس من المسؤولية بحدود احكام القانون .

تم الانتقال الي البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية وتحديد أتعابهم، وتم انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم .

ومن ثم سأل الرئيس الحضور ان كان هنالك أي استفسار او ملاحظة اخرى ولما لم يكن هناك اية امور اخرى أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام الجلسة شاكرا الحضور على تلبيةهم الدعوة و شكر مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المهنيون للتدقيق والاستشارات وكافة العاملين في الشركة آملا أن يكون هذا العام عام تقدم وازدهار للشركة.

وعليه اختتمت الجلسة .

رئيس الجلسة

شفيق زوايدة

مندوب مراقب الشركات
علي الحميدات


كاتب الجلسة
خير ابو صغاليك
