



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



للمصنع
- الموردين
- الأمانة
-

الإشارة: ١٦٧/١/١٥/٢
التاريخ: ٢٠١٤/٤/٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس: ٠٦-٥٦٨٦٨٣٠

تحية واحترام،،،

نرفق لكم بطيه نسخه عن محضر جلسة اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
اللذان تم عقدهما في ٢٠١٤/٤/٢٣ .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام
خير أبو صعبك



هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٠ نيسان ٢٠١٤	
5141	الرقم التسلسلي
١/١٢	الجهة المستلمة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣
في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لصناعة الأنابيب اجتماعها غير العادي في الساعة الثانية عشر من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة معالي السيد شفيق زوايدة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات هيثم الشمايلة المعين بموجب كتاب رقم م ش ٢٤٣٩٩/٣٨٢٢/١/٨٦/١ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٧ ، حيث قام السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بافتتاح الجلسة وتبين ما يلي :

- حضور ثمانية أعضاء من مجلس الادارة من اصل أحد عشر عضواً .
- حضور ١٨ مساهم من اصل ١١١٠ مساهم يحملون ما مجموعه (١٨٦٢٥٠٦) اصاله و (٦٩٢٠٩٢) وكالة بما مجموعه (٢٥٥٤٥٩٨) سهم اي ما نسبته (٧١,٤٦) بالمائة من رأسمال الشركة البالغ (٣٥٧٥٠٠٠) دينار .
- وعليه اعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني واعلن قانونية هذا الاجتماع .

رحب السيد رئيس الجلسة بالحضور وعين السيد حنا المصري كاتباً للجلسة والسيد حسام الدين الهدد وخالد لطوف مراقبين لفرز الاصوات .

قام رئيس الجلسة بقرأة البنود المدرجة على جدول اعمال الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وبعد مناقشة الهيئة العامة لبنود المواضيع المدرجة ، قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي :

- أولاً : تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة الى سبعة أعضاء بدلا من أحد عشر عضواً
- ثانياً : اشار مندوب مراقب الشركات بأن مجلس الادارة يشترط عدم وجود أي حجز أو رهن على حصص العضو وعلى اسهم العضوية .
- ثالثاً : اضافة الغاية التالية الى غايات الشركة في عقد التأسيس .
"أن تشتري وتبيع وتطور الاراضي والعقارات والشقق السكنية " .

رابعاً : تعديل النظام الأساسي والعقد التأسيسي للشركة بما يتوافق مع القرارات المذكورين أعلاه .

وعليه اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وربع ، وشكر رئيس الجلسة المساهمين على حضورهم .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركة

كاتب الجلسة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٤
في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لصناعة الأنابيب اجتماعها العادي في الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٤ ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة معالي السيد شفيق زوايدة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات هيثم الشمايلة المعين بموجب كتاب رقم م ش ٢٤٣٩٩/٣٨٢٢/١/٨٦/١/ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٧ ، حيث قام السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بإفتتاح الجلسة وتبين ما يلي :

- حضور ثمانية أعضاء من مجلس الادارة من أصل أحد عشر عضواً .
- حضور ١٨ مساهم من اصل ١١١٠ مساهم يحملون ما مجموعه (١٨٦٢٥٠٦) اصاله و (٦٩٢٠٩٢) وكالة بما مجموعه (٢٥٥٤٥٩٨) سهم اي ما نسبته (٧١,٤٦) بالمائة من رأسمال الشركة البالغ (٣٥٧٥٠٠٠) دينار .
- وعليه اعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني واعلن قانونية هذا الاجتماع .

رحب السيد رئيس الجلسة بالحضور وعين السيد حنا المصري كاتباً للجلسة والسيد حسام الدين الهدهد وخالد لطوف مراقبين لفرز الاصوات .

قام رئيس الجلسة بقرأة البنود المدرجة على جدول اعمال الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وبعد مناقشة الهيئة العامة لبنود المواضيع المدرجة ، قررت الهيئة العامة بالاجماع في اجتماعها العادي القرارات التالية :

أولاً : تلاوة وقائع ومحضر الجلسة السابقة ، وتمت الموافقة عليها .

ثانياً : بعد سماع تقرير مدقيقي حسابات الشركة السادة المهنيون لتدقيق الحسابات من خلال السيد محمد يوسف عبدالله ولما لم يكن هنالك اية ملاحظات على التقرير فقد قررت الهيئة العامة الموافقة عليه .

- ثم انتقل الرئيس الى مناقشته الميزانية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتوصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة ٨ بالمائة ، حيث سأل السيد وليد الطاهر عن عدم ادراج مكافأة أعضاء مجلس الادارة ضمن المبالغ المقبوضة من المجلس مع بدل التنقلات حيث أوضح المدير المالي بأن مكافأة المجلس غير مقبوضة في العام ٢٠١٣ وبانتظار موافقة الهيئة العامة عليها .

- ثم دار النقاش حول نسبة توزيع الارباح حيث طلب السيد خالد لطوف أن تكون نسبة التوزيع ١٠ أو ١١ بالمائة حيث وافقة الهيئة على توزيع ارباح بنسبة ١٠ بالمائة من رأس المال من الارباح الموجودة والاحتياطي الاختياري .

- سال السيد خالد لطوف هل يجوز مناقشة زيادة رأسمال الشركة في هذا الاجتماع ، حيث أجاب مندوب مراقب الشركات ومستشار الشركة القانوني بأنه لا يجوز ولكن يمكن التوصية بعقد اجتماع غير عادي لزيادة رأسمال الشركة .

- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .

انتخاب مجلس الادارة الجديد من التالية أسمائهم بالتزكية :

- ١- السيد خالد محمود أحمد لطوف .
- ٢- السادة شركة الإنشاءات الفنية العربية ويمثلها السيد عمر محمد علي عثمان بدير .
- ٣- السيد عثمان بن عبدالله بن عثمان السويح .
- ٤- السيد طلال شحادة سلامة الطوال .
- ٥- السيد خير عبدالله ابو صعياليك .
- ٦- السيد عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي .
- ٧- شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري الأردن .

انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ حيث رشح السيد خالد لطوف شركة المراقبون المهنيون جمال حمودة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٤ ولما لم يكن هنالك مرشح اخر تم تعيينهم وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات والحضور وتمنى للمجلس المنتخب التوفيق في خدمة الشركة . واختتمت الجلسة

رئيس الجلسة



شفيق الزوايدة

مندوب مراقب عام الشركات



هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة



هشام المصري