

Jordan International Trading
Center Co.Ltd.

Tel. (+962)6-5150302 Fax. 5153264
P.O.Box 926848 Amman 11190 Jordan
E-mail : jitco@jitcojo.com
jitco@zain.jo



www.jitcojo.com
www.facebook/jitcojo.com

شركة المركز الأردني للتجارة
الدولية (م.ع.م.)

هاتف ٥١٥٠٣٠٢ - ٥١٥٠٣٢٦ (+٩٦٢) فاكس ٥١٥٣٢٦٤
ص.ب ٩٢٦٨٤٨ - عمان ١١١٩٠ - الأردن
البريد الإلكتروني jitco@jitcojo.com
jitco@zain.jo

إشارتنا رقم 2014/421

التاريخ 2014/06/11

للاطلاع
بصورة

معالي / رئيس هيئة الأوراق المالية يحفظه الله
عمان - الاردن

١/١٥

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2013

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرفق لكم صورة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون لعام 2013 والمنعقد
بتاريخ 2013/4/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

د. خميس عاشور

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٥ حزيران ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 6851
الجهة المختصة: ١/٢



(1)

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية م.ع.م.
بتاريخ 2014/04/23م
للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31

بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 23/جمادى الآخرة/1435هـ الموافق 2014/04/23م بقاعة الاجتماعات في البنك الإسلامي الأردني بالشميساني، وذلك بموجب قانون الشركات ونظام الشركة الداخلي. وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني كما حضر مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة. وقد بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين متوفر، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة و (17) مساهماً من أصل (2547) مساهم يمثلون (2223072) سهماً أصالة أي بنسبة (65.38 %) من رأسمال الشركة، وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية والشكائية لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية قد استوفيت وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية. بعد ذلك طلب السيد/ مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد/ رئيس مجلس الإدارة - السيد صالح موسى الشنتير أن يترأس الجلسة وأن يعين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها. افتتح السيد الرئيس الجلسة "باسم الله الرحمن الرحيم"، ثم شكر السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على جهوده، كما رحب بالسادة الحضور ثم عين السيد غالب حمائل كاتباً للجلسة والسيد رشاد ابو الفيلات والسيد مروان عيسى من نقابة المهندسين مراقبين لجمع وفرز الأصوات. وبعد ذلك بدأ الرئيس ببحث جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة.

البند الأول : قراءة وقائع المحضر السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م
طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة محضر الاجتماع السابق، ولما لم ترد أية ملاحظات، اعتبر المحضر مقراً من الهيئة العامة العادية.

البند الثاني : مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والخطة المستقبلية
أقترح السيد الرئيس دمج البندين الثاني والرابع وأن تتم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والخطة المستقبلية بعد قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة ووافق الحضور على ذلك بالإجماع.

البند الثالث : قراءة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م
قام السيد/ نسيم عادل شاهين ممثل المجموعة المهنية العربية بقراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.





(2)

البند الرابع : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها

المساهم رشاد أبو الفيلات : شكر مجلس الإدارة على أداء الشركة ، وإستفسر عن الآتي : سبب انخفاض أرباح الربع الرابع من العام حيث إنخفضت الأرباح من (768000) دينار الى (417310) دينار ، وإستفسر أيضاً عن عقود المضاربة ماهي ، وعن سبب إرتفاع النقد في البنوك .

المساهم محمود ياسين : إستفسر عن عدم تصفية الشركة التابعة لغاية الآن ، وإستفسر عن عقود المضاربة حيث لم تكن موجودة سابقاً حيث تم أخذ مخصص لها ، وإستفسر عن حجز قطعة الأرض ، وإستفسر عن عدم توزيع الأرباح المدورة وإقتراح عدم توزيع أرباح نقدية وتوزيع أسهم عينية .

المساهم سعيد حمام : طلب رفع نسبة التوزيع للأرباح حيث يوجد أرباح مدورة .

أجاب السيد الرئيس :

- أن الأرباح للربع الرابع لم تتراجع في الحقيقة ولكن تم إتباع المعايير المحاسبية للأرباح المؤجلة هذا العام مما أدى إلى انخفاض الأرباح .
- مبلغ المضاربة في العقد مع شركة زهران لغاية الآن الموضوع لدى شركة التأمين للحصول على التعويض .
- إرتفاع النقد في الآونة الأخيرة من العام لمواجهة الإلتزامات المحتملة .
- عدم الإنتهاء من تصفية الشركة التابعة ، وذلك نتيجة إجراءات قانونية .
- وترغب الشركة في الإبقاء على بعض الأرباح لتطوير عمل الشركة وشراء معدات ومكائن وبناء مستودعات حسب الحاجة .

وتمت المصادقة على البيانات المالية للشركة وكذلك على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 وخطة عمل الشركة لعام 2014. بإستثناء المساهم محمد نزار المصري ويملك (32607) سهم تحفظ على عقود المضاربة ، والإلتزامات السابقة التي لم ينفذها مجلس الإدارة من (بناء مستودعات ، تصفية الشركة التابعة ، استخدام الطاقة ، الخطة المستقبلية للشركة) .

البند الخامس : توزيع أرباح على المساهمين

تمت الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب قانون الشركات

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وحسب القانون عن فترة عملهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.

البند السابع : انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2014 وتحديد أتعابهم

تم ترشيح شركة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2014 من قبل مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم .
ترشيح أحداً فقد أعتبر انتخابها بالتزكية وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابها .





(3)

البند الثامن : بحث أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العمة حسب أحكام القانون
سأل السيد الرئيس أن كان لأي مساهم أية اقتراح أو موضوع يرغب بحثه في اجتماع الهيئة العامة ، فلم يتقدم أحد بأي سؤال أو استفسار .

وفي الختام أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع وشكر السادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومدققوا الحسابات والمستشار القانوني للشركة وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين فيها ومندوبي الصحافة. وتمنى للشركة النجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم .

كاتب الجلسة

السيد/غالب أحمد حماد

مندوب عطفة مراقب الشركات

السيد / محمد الجيلاني

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

السيد/صالح موسى الشنتير

