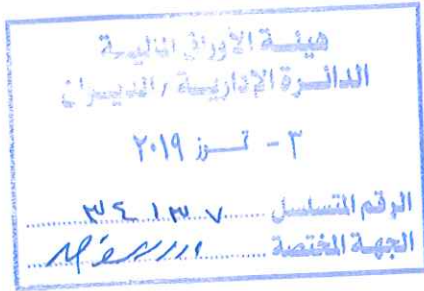




P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.



للمصاح

م.م. يوسف عان

الإشارة : ٢٠١٩/٧/٢ : ٢٠١٩/٧/٢
التاريخ : ٢٠١٩/٧/٢ : ٢٠١٩/٧/٢
السيد عمر
الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
٧/٣

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية واحترام ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (١٩/٠١٨١٧/١/١٢) بتاريخ ٢٠١٩/٧/١ بخصوص اجتماع الهيئة العامة غير العادي، نرجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في جلسة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجبلاني. وقمنا باعلامكم وارسل نص الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠ اشارتنا (٢٠١/١/١٥/٢)

ومرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

خير ابو صعيك



الإشارة : ٢ / ١٥ / ٢٠١٩
التاريخ : ٢٠١٩/٥/٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٦/١٠ في جبل عمان - شارع الأمير محمد ، عمارة رقم ٢٢٦ الطابق الأول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس المجلس
خالد لطوف



تحريراً في 2019/05/12

«CompanyName» م.ع.م
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في جبل عمان - شارع الأمير محمد - عمارة رقم 226 - الطابق الأول في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2019/6/10، للنظر في الأمور التالية:

1- وهب قطعة الأرض رقم (1646) مؤقت (1) حوض غريسا رقم (9) من أراضي الزرقاء ومساحتها ألف ومائتي متر مربع وذلك لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهدف بناء مسجد عليها وذلك حسب المخطط المعد من قبل المساح المرخص.

2- تفويض مجلس الإدارة ببيع قطع الأراضي الناتجة عن افراز القطع التالية:
(1646) مؤقت (2)، (1647)، (1648)

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد لطوف



✂.....

«CompanyName2»
قسمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم
«HolderID» : رقم المساهمة

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في جبل عمان - شارع الأمير محمد - عمارة رقم 226 - الطابق الأول في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2019/6/10، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة

الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد يوم الأحد ٢٨/٤/٢٠١٩

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل في تمام الحادية عشر من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ برئاسة نائب رئيس المجلس السيد عمر بدير وحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني. كما حضر مندوب مدقي حسابات الشركة السادة المراقبون المهنيون جمال حموده وشركاه.

حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات حضور أربعة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء و(٧) مساهمين من أصل (١٢٥٨) مساهما يحملون ما مجموعه (٣٢٠,٥٧٣) سهما أصالة و(١٠,٥٢٠,١٩) سهما وكالة ما مجموعه (١٣٧٢,٥٩٢) سهما وبهذا تكون نسبة الحضور (٣٨.٤%) من رأس مال الشركة والبالغ (٣٥٧٥,٠٠٠) دينار/سهم. وحيث أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتبليغ والاعلان بالصحف المحلية يعتبر الاجتماع قانوني بمن حضر وتعتبر جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ملزمة للمساهمين والهيئة العامة وطلب من رئيس الجلسة تحديد المراقبين وكاتب الجلسة.

رحب السيد نائب رئيس المجلس بالسيد مندوب مراقب عام الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١١/٨٦/١١/٣٠٩٨,٥٦٧٠) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣ وكتاب رقم (م ش ١١/٨٦/١/٨٦) ٣٠٩٨,٥٦٧٠/١١/٨٦/١ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٢ كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد عبد الرحيم البقاعي (عضو) والسيد مراد حسان (عضو) مراقبين للجلسة والسيد عبد الله ابو سالم كاتباً للجلسة.

ومن ثم انتقل إلى بنود جدول الأعمال حسب التالي:

البند الأول : قراءة وقائع المحضر السابق، طلب رئيس الجلسة من المدير العام المهندس خير ابو صعيديك قراءة اهم القرارات المتعلقة باجتماع الهيئة العامة السابق وتم اعفاؤه من تلاوته وتمت الموافقة على الانتقال للبند الثاني.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٩ ، حيث تحدث رئيس الجلسة السيد عمر بدير بان العام ٢٠١٨ واجهنا خسارة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام وان المنطقة في ركود والمناطق المجاورة مغلقة بسبب الظروف السياسية. وان جزء من الخسارة هو اتخاذ احتياطي للبضاعة الراكدة . وتحدث المدير العام للشركة عن الخطة المستقبلية للعام ٢٠١٩ بأنه تم تشغيل مشروع الطاقة الشمسية واصبحت فوثير الكهرباء مخفضة. بالاضافة إلى زيادة الطلب على المواسير المجلفنة ويوجد تطلع للتصدير إلى السوق العراقي، بالاضافة إلى توجه الشركة لإنشاء نقطة بيع في الرجيب حيث تمتلك الشركة أرض ولدينا عروض لبناء هجر ونحن في طور دراستها، ايضا لدينا ماكينة البلازما التي نعمل على التسويق لها وتم طباعة كاتالوجات. وأضاف المهندس عبد الرحيم بان ماكينة البلازما مثل ماكينة ال CNC وتستخدم للحفر على الحديد وهذا مجال عمل جديد ندخل فيه السوق.

اضاف المدير العام بأنه تم افراز الأرض الغربية للمصنع وسوف نقوم بالدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي قريباً وتخصيص قطعة أرض لبناء مسجد حيث تم عمل مخطط للأراضي وفرزها وفرز شوارع مما يمكننا من بيع جزء من الأراضي وتعويض الخسائر. وهنا سأل المساهم (وليد دار غانم) عن قيمة هذه الأرض وأجابه (٢٨٠٠٠) دينار تقريباً واضاف بان الشركة جيدة وفيها موجودات واصول ثابتة تحميها.

www.jopipes.com : الموقع الإلكتروني purchasing@jopipes.com : البريد الإلكتروني 3811001 / 05 - (00962) ٠٥٣٢٥ - ٧٩

Fax : (00962) 05 - 3812014

٢٠١٩ ٩٨٧٧٧٥٥

٧٩ - ٦٥٠٥٣٢٥

٧٩ - ٦٥٠٥٣٢٥

(٦٩٥٦٧٩)

٥١٩١٥١٨

٥١٩١٥١٨



P.O. Box 6899 Amman 11118 Jordan

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

وتم سؤال الحضور اذا يوجد لديهم اي استفسارات تتعلق بالتقرير ولما لم يكن هنالك اي ملاحظات تمت الموافقة عليه.

البند الثالث: تقرير مدققي الحسابات للشركة عن قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١، تم الاكتفاء بقراءة الرأي لمدققي الحسابات وتمت الموافقة عليه

البند الرابع: مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر، حيث سأل رئيس الجلسة عن اذا كان الحضور لديه اي استفسار حول القوائم المالية ولما لم يكن هناك اية استفسارات تمت المصادقة بالاجماع على القوائم المالية.

البند الخامس: مناقشة قرار المجلس بإطفاء مبلغ (٩١٧٠٠٠) دينار من مجمل الخسائر المتراكمة وذلك من الاحتياطي الاختياري، حيث سأل رئيس الجلسة اذا كان الحضور لديه أي اعتراض حيث تحدث السيد عبد الرحيم بأننا مضطرين لإطفاء الخسارة من الاحتياطي الاختياري وإضافة المساهم ولابد دار غانم أنه لا مانع من استخدام الاحتياطي الاختياري كله لإطفاء الخسائر. وسأل مندوب مراقب عام الشركات هل تصادق الهيئة العامة بالاجماع على البند الخامس وكان الجواب نعم وتمت المصادقة.

البند السادس: ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية ب ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها حيث سأل رئيس الجلسة عن موافقة الحضور على ابراء ذمة الرئيس الأعضاء ولما لم يكن هنالك اي تحفظ او اعتراض تم ابراء ذمة الرئيس وأعضاء المجلس.

البند السابع: انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩، حيث تم اعتماد المراقبون المهنيون - شركة جمال حمودة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

البند الثامن : اية امور اخرى ، حيث سأل رئيس الجلسة ومندوب مراقب عام الشركات ان كانت هناك امور اخرى وضمن صلاحية الهيئة العامة العادي في هذا الاجتماع ، ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى أعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الجلسة وشكر الرئيس الحضور الكرام على تلبية الدعوة وشكر مندوب مراقب عام الشركات والسادة المراقبون المهنيون جمال حمودة وشركاه وكافة العاملين في الشركة أملا ان يكون هذا العام عام تقدم وازدهار للشركة.

وعليه اختتمت الجلسة.

كاتب الجلسة

السيد عبد الله ابو سالم

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الاصل
٢٠١٩
مندوب مراقب عام الشركات
السيد محمد الجيلاني
السيد محمد الجيلاني

www.jopipes.com موقع الكتروني :
Fax : (00962) 05 - 3812014

بريد الكتروني purchasing@jopipes.com
المبيعات : ٠٧٩ - ٩٨٧٧٧٥٥

Tel (00962) 05 - 3811001 / 6
الحقبة : ٠٧٩ - ٦٥٠٥٣٥٥