



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



الاشارة: ٢٩٨/٢/٣

التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٢٧

ASSEMBLY DECISION - JOP1 - 28/5/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس: ٠٦-٥٦٨٦٨٣٠

تحية واحترام ،،،

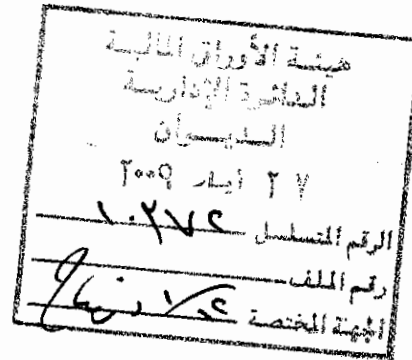
نرفق لكم بطيه نسخه عن محضر جلسة اجتماع الهيئة العامه العادي

وغير العادي المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٠٩ .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام
رفيق عليان

(١١)
الاستشارة
الجور
١٢٨



جلسة الهيئة العامة العادية
محضر جلسة الهيئة العامة العادي للشركة
الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

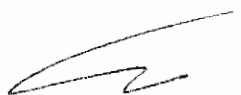
عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار علي الحراسيس، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي بدوره نقل تحيات عطوفة مراقب الشركات لرئيس واعضاء مجلس الادارة والحضور ثم بدء الجلسة بحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من اصل احد عشر عضواً واثنان وعشرون مساهماً يحملون ما مجموعه ١٩١٢٧٥٠ سهماً أصلية ووكالة وبهذا تكون نسبة الحضور ٥٣,٥ % من رأسمال الشركة والبالغ ٣,٥٧٥,٠٠٠ سهماً دينار وبذلك يكون النصاب قانونياً.

رحب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٨٦/١٤٠٥١/١٦٧٧ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ ، كما رحب بالسيد محمد يوسف عبدالله مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد رفيق أديب عليان كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين عمر بدير و حسام ملص مراقبين، وبعدها أعلن المباشرة بجدول الأعمال .

طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ ، حيث اقترح الحضور قراءة القرارات فقط ، ولما لم يكن هنالك أي استفسار او ملاحظات اعتبر موافقاً عليه بالإجماع .

أعلن السيد الرئيس الانتقال الى البند الثاني من جدول الاعمال حيث طلب الحضور دمج البند ٥،٤،٢ من الجدول للمناقشة بعد تلاوة تقرير مدققي الحسابات. قام السيد محمد يوسف عبد الله مندوب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات بقراءة تقرير المدققين وسأل السيد الرئيس الحضور اذا كان هنالك أي ملاحظات ولما لم يكن هنالك أي استفسار أو ملاحظات اعتبر التقرير موافقاً عليه بالإجماع.

وبعد ذلك تم الانتقال الى البنود ٥،٤،٢ من جدول الأعمال حيث استفسر السيد محمد عزمي الزربا عن امكانية عقد اجتماع الهيئة العامة في موعد أبكر بالعام القادم واستفسر عن رقم قطع الغيار الكبير في الميزانية ، فأجابه الرئيس بأن عمر الشركة ٣٥ عاماً وأن هنالك قطع غيار قديمه وغير متحركة يتم أخذ مخصص لها، واستفسر عن سبب الخسائر وعن التدني في اسعار المواد ، حيث أجاب الرئيس بأن أسعار الحديد هبطت من ١٣٠٠ دولار إلى ٦٠٠ دولار خلال شهرين وأن جميع منتجي الحديد قد تأثروا بهذا الانخفاض.

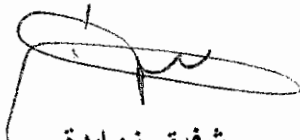


وسأل الرئيس ان كان هناك أي استفسار آخر ولما لم يكن هناك أي استفسار آخر اقترح الموافقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية والحسابات الختامية حيث تمت الموافقة بالاجماع.

وطلب السيد الرئيس الانتقال الى البند الخامس وهو إخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٠٨ بحدود أحكام القانون ووافق الحضور بالاجماع. وتم الانتقال للبند السادس وهو انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم وقد تم انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات بالتزكية حيث لم يكن هناك أي مرشح آخر وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

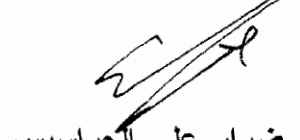
بعدها أبلغ الرئيس الحضور بأن نتائج الربع الأول كانت مقبولة بأرباح بحدود ٥٢ ألف دينار وأعلن اختتام الجلسة وشكر الحضور على تلبية الدعوة مسجلا شكر الهيئة العامة لمندوب عطوفة مراقب الشركات ولمدققي الحسابات وللعاملين بالشركة. وعليه اختتمت الجلسة.

رئيس الجلسة



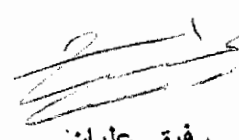
شفيق زوايدة

مندوب مراقب الشركات



ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة



رفيق عليان

جلسة الهيئة العامة غير العادية
محضر جلسة الهيئة العامة غير العادي للشركة
الأردنية لصناعة الأتابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٩
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٩ برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار علي الحراسيس، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي بدوره نقل تحيات عطوفة مراقب الشركات لرئيس واعضاء مجلس الادارة والحضور ثم بدء الجلسة بحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من اصل احد عشر عضواً واثنان وعشرون مساهماً يحملون ما مجموعه ١٩١٢٧٥٠ سهماً أصالة ووكالة وبهذا تكون نسبة الحضور ٥٣,٥ % من رأسمال الشركة والبالغ ٣,٥٧٥,٠٠٠ سهماً دينار وبذلك يكون النصاب قانونياً.

الضرر
ص

رحب السيد رئيس المجلس بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٨٦/١٤٠٥١/١٦٧٧ تاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩، كما رحب بالسيد محمد يوسف عبدالله مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات كما رحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد رفيق أديب عليان كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين عمر بدير و حسام ملص مراقبين، وبعدها أعلن المباشرة بجدول الأعمال .

شرح السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المتحققة خلال العام ٢٠٠٨ والبالغ قيمتها (١,٦٦١,٠٠٤) دينار عن علاوة الاصدار البالغة (١,٣١٢,٥٠٠) دينار والرصيد بقيمة (٣٤٨,٥٠٤) دينار من الاحتياطي الاختياري حيث وافق الحضور بالاجماع على التوصية على أن تعتبر هذه الخسائر خسائر مدوره لأغراض ضريبة الدخل وعليه اختتمت الجلسة.

رئيس الجلسة
شفيق زوايدة

مندوب مراقب الشركات
ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة
رفيق عليان