



الرقم : ١١٢١

التاريخ : ٢٠٠٧/١/٩

AMMCO
ASSEMBLY DECISION - T-15/1/2007

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين .
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم.

٢٠٠٧/١/٩

ص.ب ٨٨٠٢ عمان - ١١١٢١ الأردن

J.S.O.

فاكس (٥٦٨٢٦١٥)

تحية طيبة وبعد ، ، ،

لاحقاً لكتابنا رقم ١٣٢١١ المرسل اليكم بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٠ م، بخصوص عقد
إجتماعات الهيئة العامة العادية والمتضمن المصادقة على الميزانيات للسنوات
٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ وإجتماع الهيئة العامة الغير عادية والمتضمن الموافقة على
تخفيض رأسمال الشركة من ٣٠ مليون ليصبح ٩٥٥٩٠٠ ورفع رأسمال
الشركة الى ١,٤٥٠,٠٠٠ ديناراً وإنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد والتي عقدت
بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٧ في جامعة الزيتونة . نرفق لكم طيه نسخة عن محضر الإجتماع
الهيئة العامة العادي الخامس للشركة ونسخة عن محضر إجتماع الهيئة الغير عادي المنعقد
بنفس التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

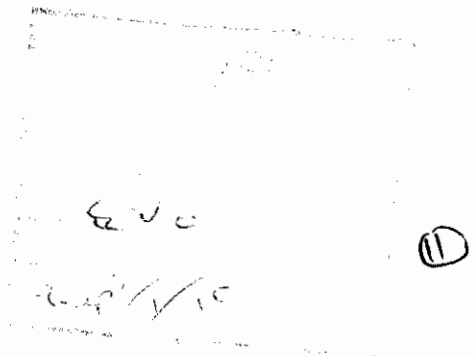
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة
المساهمة العامة المحدودة

نسخة /للملف

المدير العام

م . سمير البرغوثي

نسخة
١١٤
١١٤
١١٤



تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام :

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بهيئتكم العامة الموقرة في هذا الإجتماع العادي للأطلاع على التقارير السنوية الثلاثة ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ والتي تتضمن إيجاز عن وضع الشركة وحساباتها الختامية .

منذ عقدت الهيئة العامة العادية السابقة في ٢٧/٩/٢٠٠٣ ثم عقد الهيئة العامة غير العادية في ١٩/٣/٢٠٠٦ حيث تم إطلاع الهيئة العامة على المرحلة التي وصلت إليها عملية نقل ملكية موجودات ناميكو للمشتري بحيث تكون حصة ناميكو من أسهم الشركة الصناعية الجديدة (شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة - الأردن) ما نسبته ٧,٥ % مع احتفاظ شركة ناميكو بحق شراء ٢,٥ % بالسعر الأسمي لسهم التأسيس خلال فترة أقصاها ٦ أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية . بعد نقل الملكية للشركة الجديدة تقدمت ناميكو للجمارك وضريبة المبيعات لتسوية القيود ودفع ما يترتب على الشركة من إلتزامات مالية قامت المؤسسات المذكورة بفرض غرامات باهظة على الشركة بالإضافة للرسوم مما اضطر مجلس الإدارة الى أن يوافق على أن يقوم الشريك بدفع جميع تلك الإلتزامات الإضافية والبالغة (٤٤٠) ألف دينار مقابل ٢% من أسهم شركة ناميكو مع حق إستردادها إذا دفعت قيمتها .

وبذلك إنخفضت نسبة ملكية ناميكو في الشركة الجديدة الى ٥,٥ % من رأسمالها.

وهذا هو موضوع إجتماع الهيئة العامة غير العادية اللاحق لهذا الإجتماع

التوصيات :

يوصي مجلس الإدارة بما يلي :

- ١- تلاوة التقرير السابق
- ٢- تلاوة تقرير مدقق الحسابات
- ٣- مناقشة الميزانيات
- ٤- إخلاء طرف مجلس الإدارة عن المسؤوليات المالية للسنوات موضوع التقرير وذلك على ضوء المعلومات المقدمة للهيئة العامة .
- ٥- إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة المساهمين الكرام.

مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام :

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بيهيئتكم العامة الموقرة في هذا الاجتماع غير العادي لبحث الأمور الموضحة في الدعوة الموجهة . لمساهمي الشركة وفيما يلي نورد إيجاز الوضع المؤشر لما سيتم إتخاذه من قرارات .

- في الاجتماع السابق للهيئة العامة غير العادي الذي إنعقد بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٦ تم بيان حصة ناميكو من أسهم الشركة الصناعية الجديدة ((شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة - الأردن)) ما نسبته ٧,٥ % مع إحتفاظ شركة ناميكو بحق شراء ٢,٥ % أخرى من أسهم الشركة المذكورة بالسعر الاسمي لسهم التأسيس خلال فترة أقصاها ٦ أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية في ٢٠/٢/٢٠٠٦ م.
- إن نسبته ٢,٥ % تمثل ما قيمته (٥٥٠) ألف دينار هذا مع العلم أن مدة الستة شهور قد إنتهت وقد قمنا بالإتصال مع الشريك مرات كثيرة لتمديد المدة ولكن للأسف لم نستلم حتى الآن أي إجابة منهم على ذلك بالرغم من كل الإتصالات والمراسلات .
- نتيجة لإصدار دائرتي الجمارك والمبيعات على إستيفاء جمارك وضريبة مبيعات على البضائع التي بقيت بعد إغلاق المصانع بالإضافة الى تحميلها غرامات إضافية بلغت ما يعادل الرسوم وهو مبلغ باهظ حيث كان يتطلب دفعه فوراً وإلا زيدت الغرامات ولم يكن هناك من وسيلة إلا أن يتم دفع المبلغ من الشريك ومقداره (٤٤٠) ألف دينار مقابل ٢ % من حصة ناميكو ولناميكو الحق في إسترداد هذه النسبة خلال تسعة شهور من تاريخ توقيع ملحق الإتفاقية في ٢٩/٥/٢٠٠٦ م.
- إن المدة لم تنته بعد ويمكن إستعادة هذه النسبة إذا ما تم دفع المبلغ خلال شهرين من الآن .

- إن إستمرار وجود الشركة يستدعي ما يلي :

- ١- تخفيض رأس مال الشركة من ٣٠ مليون دينار ليصبح ٩٥٥٩٠٠ دينار وهو ما يمثل ٥,٥ % من رأس مال الشركة الجديدة والبالغ ١٧,٤٢٧٠٠٠ دينار .

٢- زيادة رأس مال الشركة كما يلي :

- ١- ١٩٤٥٩٠٠ دينار إذا وافق الشريك على إعادة ٢,٥% التي إنقضت مدتها ٢% التي لا تزال هناك وقت لإستعادتها ، وإذا ما رفض الشريك إعادة ٢,٥% فإن زيادة رأس المال ستكون مبلغ (٤٤٠) ألف دينار أي يصبح رأس المال لناميكو ١٣٩٥٩٠٠ دينار .

٣- من أجل إستمرارية الشركة فإنها بحاجة إلى مبلغ من المال لدفع ما يترتب عليها من مصاريف جارية ومنها :

- ١- رسوم السوق المالي والأوراق المالية
- ٢- دفع إيجار مكتب صغير
- ٣- تأمين راتب لعدد ٢ من الموظفين
- ٤- مصاريف ورسوم أخرى .

ولهذا فإننا نوصي بإضافة ٢٠٠ فلس للسهم الجديد لتغطية تلك المصاريف لسنتين على الأقل وحتى يكون هناك مردود ربحي بعد تشغيل مصانع الشركة الجديدة .
ويأمل مجلس الإدارة أن يتم إتخاذ القرارات المناسبة مع شكره للأخوة المساهمين .

مجلس الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المحددة م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٧ في جامعة الزيتونة - طريق المطار .

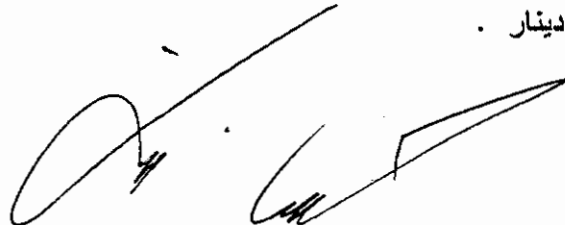
وقد حضر الاجتماع ستة عشر مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها ((٧١٢٣٤٨٣)) سهماً وبالوكالة عدد ((٨٨٩٠٦٤٩)) أي ما مجموعه ((١٦٠٤١٣٢)) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته ٥٣,٣ من رأس مال الشركة .

• ترأس الجلسة المهندس محمد عارف زرقية رئيس مجلس الإدارة وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد / سامي الخرابشة والمندوب لحضور اجتماع الهيئة العامة بموجب كتاب مراقب الشركات رقم م ش / ٢٩٢/١/ ٢٨٠٨٥ تاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ عن توفر النصاب القانوني وأن أية قرارات تتخذ تعتبر ملزمة لجميع المساهمين. وقد حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة ومدققى حسابات الشركة هذا وقد تم الإعلان بالصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة عن هذا الاجتماع وحسب نصوص قانون الشركات وقد تم تعيين السيد / حسني بدران كاتباً للجلسة والسيدان سليمان غانم وخالد عبد العزيز مراقبين لفرز الأصوات وبوشر العمل بجدول الأعمال كالتالي :-

أولاً :-

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتنزيل رأسمال الشركة من ٣٠ مليون دينار إلى ٩٥٥٩٠٠ دينار أفاد رئيس المجلس بأن الشركة الجديدة لها نسبة حسب الاتفاق الموقع ٩٢,٥% وأن شركة ناميكو لها نسبة ٧,٥% على أن تقوم الشركة الجديدة بدفع مبلغ ٨٥٣٠٠٠ دينار للدائنين و ٥٥٠٠٠٠ دينار الإلتزامات الحكومية على الشركة وإذا قامت شركة ناميكو بدفع هذا المبلغ خلال ٦ شهور فإن حصة ناميكو تصبح ١٠% وتسد حصة الـ ٢,٥% الباقية أيضاً هناك مبلغ ٤٤٠٠٠٠ دينار (٢%) من رأسمال الشركة الجديدة ممكن إستردادها خلال ٩ شهور من تاريخ توقيع ملحق الإتفاقية مقابل دفع ٤٤٠٠٠٠ دينار والتي تمثل التزامات أخرى على الشركة. أي أن النسبة الحالية في هذا التاريخ هي ٥,٥% من رأسمال الشركة الجديدة .

تم الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة من ٣٠ مليون سهم / دينار إلى ٩٥٥٩٠٠ سهم / دينار .



رابعاً :

إنتخاب مجلس إدارة جديد مكون من ٧ أعضاء .
تم إقترح التالية أسماؤهم ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة وهم :-

- ١- المهندس محمد مازن شفيق رضا الأنصاري .
- ٢- المهندس عصام يعقوب قموه
- ٣- المهندس محمد هشام محمد مازن الأنصاري
- ٤- المهندس سمير محمد البرغوثي
- ٥- المهندس مصطفى محمد نصر
- ٦- الشركة الوطنية لصناعة الكوابل .
- ٧- السيد / محمد سليمان الحجاوي .

وتمت الموافقة بالإجماع على فوز السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه بالتزكية.

وختمت الجلسة،،،

رئيس المجلس
م. محمد عارف زرقية

مندوب عطفوفة مراقب الشركات
سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
حسني بدران

المكتب الرئيسي : ضاحية الرابية - تلفون : ٥٥٣١٩٥٢ - ٥٥٣١٩٠٢ فاكس : ٥٥٣٢٥٨٢ ص.ب : ٩٤٠٥٥١ عمان ١١١٩٤ - الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس

للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م.

بناء على الدعوه الموجهه للسادة المساهمين فقد إجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٦ في جامعة الزيتونة - طريق المطار .

وقد حضر الإجتماع ستة عشر مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها ((٧١٢٣٤٨٣)) سهماً وبالوكالة عدد ((٨٨٩٠٦٤٩)) أي ما مجموعه ((١٦٠٤١٣٢)) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته ٥٣,٣ من رأس مال الشركة .

• ترأس الجلسة المهندس محمد عارف زرقية رئيس مجلس الإدارة وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد / سامي الخرايشة والمنتدب لحضور إجتماع الهيئة العامة بموجب كتاب مراقب الشركات رقم م ش / ٢٩٢/١/ ٢٨٠٨٥ تاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ عن توفر النصاب القانوني وأن أية قرارات تتخذ تعتبر ملزمة لجميع المساهمين مشيراً إلى أن الشركة قد خالفت أحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته لعدم عقد إجتماعات الهيئة العامة في موعدها القانوني في السنوات ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ حيث أن القانون ينص أن يعقد إجتماع هيئة عامة لكل سنة على حدا . وقد حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة هذا وقد تم الإعلان بالصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة عن هذا الإجتماع وحسب نصوص قانون الشركات وقد تم تعيين السيد / حسني بدران كاتباً للجلسة والسيدان سليمان غانم وخالد عبد العزيز مراقبين لفرز الأصوات وبوشر العمل بجدول الأعمال كالتالي :-

أولاً :-

تم قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة .

ثانياً :-

سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في الأعوام ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية .

أعفي الرئيس من قراءة التقرير .

ثالثاً :-

سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنوات المنتهية في ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ م .
تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعوام ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية للأعوام ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

فتح باب النقاش :

المساهم محمد سليمان الحجاوي
لماذا لم يتم تأييد القيود للأعوام ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ من قبل السادة مدققي الحسابات وأيضاً جرد
البضاعة وتأييد الذمم المدينة والدائنة والبنوك .

أجاب رئيس المجلس :

أن البنوك قد توقفت عن إرسال أية قيود بالفوائد المدينة المترتبة على الشركة في الفترات السابقة
وكانو يرفضون إرسال أية معلومات أو بيانات لإسباب عائدة لهم ... أما بالنسبة للذمم المدينة والدائنة
فإن هناك جداول أعمال في حسابات الشركة توضح هذه الذمم ومن خلال عملية البيع التي تمت تم
تخفيض الذمم الدائنة وعمل تسوية لها من خلال عقد بيع الشركة .

وإن إرسال تأييدات من قبل الشركة للذمم فإن هذا سيوقع الشركة في إشكالات قانونية .

سؤال من المساهم سمير الكردي :

لماذا لم يتم تصفية الشركة بدل بيعها بهذه الطريقة .

أجاب رئيس المجلس :

أن عملية التصفية سيتم إلغاء أي حقوق لمساهمي الشركة لأن موجودات الشركة مرهونة بالكامل
لصالح البنك العربي والبنك الإسلامي وأن حقوق البنوك تصل إلى حوالي ٤٣ مليون دينار أي أن
التصفية ستذهب بالكامل لصالح البنوك .

أما في هذه الطريقة فإن حصة المساهمين في الشركة الجديدة هي ١٠% ولكن هناك إلتزامات حكومية
ولم يكن هناك أموال لتسديد هذه الإلتزامات فقامت الشركة الكويتية بتسديد هذه المبالغ نيابة عن شركة
ناميكو وقاموا بدفع ما نسبته ٤,٥% من حصة شركة ناميكو فأصبح نسبة حصة ناميكو في الشركة
الجديدة هي ٥,٥% .

سؤال من المساهم سمير الكردي :

هل تم تسديد الديون للذمم الدائنة بالكامل .

أجاب رئيس المجلس بأن نسبة الديون المسددة لصالح الذمم الدائنة هي ٢٥% فقط من أصل الدين وقد
قامت الشركة الكويتية بدفع هذا المبلغ وليس شركة ناميكو .

رابعاً:

تم المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة للأعوام ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وفقاً لأحكام القانون للأعوام المالية المشار إليها آنفاً .

خامساً:

قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمصدق حسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

سادساً:

أية أمور أخرى .
شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب الشركة وكافة المساهمين .

وختمت الجلسة،،،

رئيس المجلس
م. محمد عارف زرقية

مندوب عطوفة مراقب الشركات
سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
حسني بدران

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس

للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م.

بناء على الدعو الموجهه للسادة المساهمين فقد إجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٦ في جامعة الزيتونة - طريق المطار .

وقد حضر الإجتماع ستة عشر مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها ((٧١٢٣٤٨٣)) سهماً وبالكال عدده ((٨٨٩٠٦٤٩)) أي ما مجموعه ((١٦٠٤١٣٢)) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته ٥٣,٣ من رأس مال الشركة .

• ترأس الجلسة المهندس محمد عارف زرقية رئيس مجلس الإدارة وأعلن مندوب مراقب الشركات السيد / سامي الخرابشة والمنتدب لحضور إجتماع الهيئة العامة بموجب كتاب مراقب الشركات رقم م ش / ٢٩٢/١/ ٢٨٠٨٥ تاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ عن توفر النصاب القانوني وأن أية قرارات تتخذ تعتبر ملزمة لجميع المساهمين مشيراً إلى أن الشركة قد خالفت أحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته لعدم عقد إجتماعات الهيئة العامة في موعدها القانوني في السنوات ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ حيث أن القانون ينص أن يعقد إجتماع هيئة عامة لكل سنة على حدا . وقد حضر كامل أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة هذا وقد تم الإعلان بالصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة عن هذا الإجتماع وحسب نصوص قانون الشركات وقد تم تعيين السيد / حسني بدران كاتباً للجلسة والسيدان سليمان غانم وخالد عبد العزيز مراقبين لفرز الأصوات وبوشر العمل بجدول الأعمال كالتالي :-

أولاً :-

تم قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة .

ثانياً :-

سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في الأعوام ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية .

أعفى الرئيس من قراءة التقرير .

ثالثاً :-

سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنوات المنتهية في ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ م .
تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعوام ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية للأعوام ٢٠٠٣, ٢٠٠٤, ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.