



٢٦ ١٢ ١٥ ٠٥ ٠٥ ١٣٠٩

٢٠٠٥/٥/٥

التاريخ

J.S.C.

٢٥٤/١٠/ب

الرقم

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان .

ASSEMBLY DECISION- ICAG - 16/5/2005

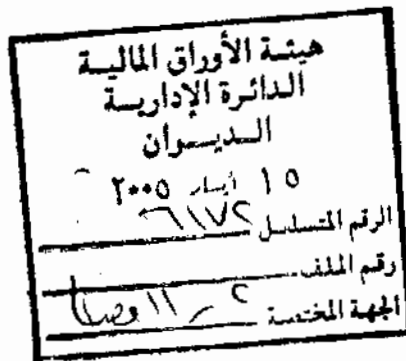
تحية وإحتراماً، وبعد

أرفق لكم طياً صورة عن محضر الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة ، والذي تم عقده بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ في القاعة الكبرى /غرفة صناعة عمان ، بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات .

لإطلاعكم مع الاحترام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

العام
أمين سر مجلس الإدارة
أحمد محمد الحلاق



١٨
٥/١٥
٩
(٢١)



ص.ب: ١٦ عمان - ٢٠٠٥
تلكس: ٥٠٠٠٠٠٠
www.icag.jo.com

الهيئة العامة
٩٦٦٦٤٠٥٤ / ٩٦٦٦٤٠٥٤
٩٦٦٦٤٠٥٧٧ / ٩٦٦٦٤٠٥٧٧
٩٦٦٦٤٠٥٧٧ / ٩٦٦٦٤٠٥٧٧
٩٦٦٦٤٠٥٧٧ / ٩٦٦٦٤٠٥٧٧
٩٦٦٦٤٠٥٧٧ / ٩٦٦٦٤٠٥٧٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الجلسة الخامسة والسبعون

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية

المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٥

في قاعة الاجتماعات الكبرى في غرفة صناعة عمان

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس التاسع عشر من ربيع الأول ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٥، وبناءً على الدعوة المرسلة للسادة المساهمين على عناوينهم البريدية إضافة للدعوات التي أعلن عنها في الصحف المحلية والإذاعة الأردنية، واستناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج اجتماعها السنوي العادي في غرفة صناعة عمان بحضور السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة عبد الرحيم عصفور، والسيد وائل محمد موسى "بركات ممثلاً لشركة البركة للاستثمار والتنمية بموجب كتاب تاريخ ١٧/٤/٢٠٠٥، والسيد سمير إميل فرح ممثلاً عن شركة التأمين الأردنية بموجب كتاب رقم ٥١/٥٢٥ تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٥، والسيد محمد عبد الرحمن أبو حسان ممثلاً عن شركة البشري للاستثمار والتجارة بموجب كتاب تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ والسيد رجائي جريس القسوس ممثلاً عن البنك الأردني للاستثمار والتمويل بموجب كتاب رقم ٢٩٩٢/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٥، السيد مشهور مطلق الشرايعه وحضور الدكتور أيمن الشرايري مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/١/٣٤/٧٢٧٤ تاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٥، وحضور السيد سمير أبو لغد ممثلاً عن السادة مكتب المحاسبون المتحدون/ مدققي حسابات الشركة.

٨ ٨٤

في بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والحضور الكرام ، وأعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري الذي أعلن بأن عدد الحضور بلغ (٢٥) مساهماً من أصل عدد مساهمي الشركة البالغ ٨٣٦٠ مساهماً يحملون بالأصالة (١٤٥١٤٨٧) سهماً وبالوكالة (٣٥٨٤٩٩٥) سهماً حيث بلغ مجموع الأسهم المثلثة في هذا الاجتماع (٥٠٣٧٤٨٢) سهماً تشكل ما نسبته ٥٦% من رأسمال الشركة المدفوع البالغ (٩٠٠٠٠٠٠) ديناراً ، وأن ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة حضروا ، ثم أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع ، وأن الشركة طبقت جميع التعليمات واتخذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع ، وأن جميع هذه الأمور تتفق وأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه ملزمة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين سواء الحاضرين منهم أو الغائبين ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات معلناً بداية الجلسة .

ثم ترأس الجلسة السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان رئيس مجلس الإدارة ، حيث أعلن عن افتتاح الجلسة وتعيين السيد أحمد القاق كاتباً للجلسة والسيد ماجد الأعرج ومنذر الدباس مراقبين لفرز الأصوات وجمعها .

ثم باشر السيد رئيس الجلسة بعرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

١ . تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ .

طلب السيد رئيس الجلسة من السيد أحمد القاق كاتب الجلسة تلاوة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ وتمت تلاوتها .

٢٤

٠٢ . سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والأربعين عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ بما في ذلك الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.

وبما أن التقرير السنوي سبق وأن تم توزيعه على المساهمين وجميعهم قد قرؤوه اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند رقم (٢) من جدول الأعمال بالبند رقم (٤) ومناقشتهما معاً عند مناقشة البند رقم (٤) وصادق الحضور بالإجماع على الاقتراح.

٠٣ . سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة تلا السيد سمير أبو لغد من مكتب المحاسبون المتحدون مدقق حسابات الشركة تقرير المدققين المتعلق بالميزانية العامة للشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

٠٤ . مناقشة الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

وبما أنه اقترح مناقشة التقرير السنوي المدرج في البند الثاني من جدول الأعمال مع البند الرابع ووافقت الهيئة العامة على ذلك ، فقد طرح هاذين الموضوعين للمناقشة .

٢٤

وقبل البدء بمناقشة هاذين البندين ، استعرض السيد رئيس الجلسة الأوضاع التي تمر بها الشركة منوهاً الى ان الشركة قد مرت بظروف إقتصادية صعبة نتيجة لعدم توفر العقود التصديرية الى السوق العراقي عن طريق وزارة التجارة العراقية علماً بأن شركة الإنتاج من الشركات الرئيسية في تصدير المنظفات (مسايق الغسيل /البودره وصوابين التواليت) للسوق العراقي بسبب جودة انتاجها وقدرتها التي تعتبر من أكبر الطاقات الإنتاجية الموجودة بالمنطقة .

أيضاً إن تطبيق الاتفاقية العربية والتي من مزاياها إلغاء الرسوم الجمركية بين البلدان العربية ، فتحت الأسواق الأردنية أمام المنتجات المنافسة ، علماً بأن إعاقات كثيرة كانت تواجهها عند تصدير بضائعنا الى الدول العربية المجاورة .

أيضاً كانت الفترة الماضية زحمة من حيث القضايا والحادثات التي شهدتها الشركة مع شركة يونيليفر العالمية وما تمخض عنها من إعلان للتسوية الودية خارج المحاكم ، التي ما كان بالإمكان التوصل اليها لولا التغيرات الجذرية في مجلس الإدارة التي أجريت في شركة يونيليفر، وقد بدأت الحادثات الفعلية بعد منتصف العام ٢٠٠٤ وانتهت في شهر ١١/٢٠٠٤ بأن حصلت الشركة على تعويض نقدي بلغ (٣٥٠٠٠٠٠) دولار بالإضافة الى مبلغ (٦٧٨٠٨٢) دولار هي رسوم إمتياز كانت مستحقة على الشركة قبل إنهاء الاتفاقية في عام ٢٠٠١ ، وتمخض عن هذه الاجتماعات أيضاً بحث إعادة تصنيع بعض المواد التي كانت الشركة تنتجها بإمتياز وذلك بسبب الخبرات الفنية و الطاقات الإنتاجية والجودة والمواصفات العالية التي تتمتع بها الشركة .

أفاد السيد الرئيس بأن الشركة ماضية في دراساتها حول إعادة الهيكلة وذلك من خلال بيع موقع الرصيفة الذي زادت قيمته المادية بسبب إرتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء ، هذا وقد تم إستلام عروض للشراء ولكنها لا تتناسب والأسعار المعروضة ، ونحن في مفاوضات للحصول على أفضل سعر للبيع ، بعدها سيتم نقل المصانع الى موقع الشركة (مجمع الحسين الصناعي /المفرق) .

٢٤

٥

أيضاً هناك دراسات يقوم بها مدققي الحسابات حول إمكانية زيادة رأس المال ، بذلك تستطيع إدارة الشركة من تسديد كافة الالتزامات بالإضافة الى إطفاء الخسائر التي تراكمت نتيجة الأزمة التي مرت بها في الفترة الماضية ، آمليين من الانتهاء من إعادة الهيكلة خلال النصف الأول من هذا العام .

علماً بأن الشركة قد أخذت الاحتياطات اللازمة لمواجهة الخسائر المحتملة في مثل هذه المرحلة الصعبة وسوف تظهر جلياً في الوضع المالي للنصف الأول من هذا العام .

ثم إفتح السيد رئيس الجلسة باب طرح الأسئلة للسادة المساهمين :

(١) سأل المساهم السيد ناصر البطيخي :

* هل يوجد أية عقود تصديرية للعراق في فترة الثلاث أشهر الأولى لهذه السنة؟

أجاب السيد الرئيس :

-بأنه لا يوجد أية عقود تصديرية خلال هذه الفترة فهائياً بسبب الأوضاع الحالية في العراق وعدم استباب الأمن ، ولكننا نأمل بأن تستقر الأوضاع في ظل تشكيل الحكومة الجديدة للفترة القادمة .

* هل هناك توجه للاتفاق مع شركة يونيليفر لتزويد السوق العراقي بمنتجاتها ؟

أجاب السيد الرئيس :

بأن المباحثات التي تمت كانت حول إمكانية التعاون فيرفد السوق العراقي بمنتجات شركة يونيليفر خاصة مساحيق الغسيل (البودرة) مبدئياً بسبب الخبرات الفنية والقدرات الإنتاجية التي تتمتع بها الشركة ومن ثم وإبقاء المباحثات مفتوحة للأصناف الأخرى في المستقبل ،

ع .

كل

هذا وسيكون التعاون أفضل بعد فتح السوق العراقي بطريقة آمنة
وفتح باب الاستيراد من قبل وزارة التجارة العراقية .

(٢) سأل المساهم المهندس هاشم أبو دهيم :

* هل تعمل مصانع الشركة بكامل طاقتها ؟

أجاب السيد الرئيس :

- إن مصانع الشركة تعمل بطاقتها العادية وهي ٨ ساعات عمل يومياً
فقط .

- أما بخصوص الاستغناء عن عمال في الشركة ، فلم أبدأ الاستغناء
عن أي عامل من قبل إدارة الشركة خلال الفترة الماضية ، أيضاً ليس
من السهولة يمكن الاستغناء عن أي من عمال الشركة وذلك
بسبب الخبرات والمهارات الفنية التي إكتسبوها خلال فترة عملهم
الطويلة في الشركة ، علماً بأن هناك مستثمرين عرضوا شراء الموقع
بالكوادر الموجودة وإعتبارهم الركيزة الرئيسية في الشركة بسبب
خبراتهم .

* هل تم الاستغناء عن عمال بسبب الأوضاع الحالية ؟ ولماذا لا يتم

ذلك في ظل الظروف الحالية ؟

أجاب السيد الرئيس :

- أما بخصوص الاستغناء عن عمال في الشركة ، فلم أبدأ الاستغناء
عن أي عامل من قبل إدارة الشركة خلال الفترة الماضية ، أيضاً ليس
من السهولة يمكن الاستغناء عن أي من عمال الشركة ،

٢٢

وذلك بسبب الخبرات والمهارات الفنية التي إكتسبها خلال فترة عملهم الطويلة في الشركة ، علماً بأن هناك مستثمرين عرضوا شراء الموقع بالكوادر الموجودة وإعتبارهم الركيزة الرئيسية في الشركة بسبب خبراتهم .

* ولماذا إزدادت الأجور والرواتب علماً بأن الطاقات الإنتاجية كما هي ؟
أجاب السيد الرئيس :

-أحال السيد الرئيس هذا السؤال الى مندوب مدققي الحسابات السيد سمير أبو لغد للأجابة ، وأفاد بأن سبب الفروقات في الرواتب والأجور عائد إلى العمل في ورديات لأكثر من مرة لتغطية متطلبات تصنيعيه خلال الفترة ومنها وبشكل رئيسي تنفيذ طلبية العراق في وقت محدود .

- عقب السيد الرئيس على أن مصاريف البيع والتوزيع قد أن إنخفضت من مبلغ ٤٦٩ر٤٥١ديناري عام ٢٠٠٣ إلى مبلغ ٢٥٢ر٩٠٦دينار في عام ٢٠٠٤ وذلك نتيجة لضغت النفقات بسبب عدم وجود عقود تصديرية خلال الفترة أيضاً .

٢٤

٢٥

* إن البنك العربي باع مساهمته في الشركة ؟ أيضاً البنك الإسلامي قام
ببيع جزء من مساهمته في الشركة ، فهل هناك رؤيا معينة
لديهم غير الرؤيا المتوفرة لدى بقية المساهمين ؟
أجاب السيد الرئيس :

-بأن هذه محافظ مالية لدى هذه المؤسسات المساهمة وهي تقوم
بالتعامل مع محافظها بالشراء والبيع للاستثمار وتقوم بالأفصاح
وبطريقة رسمية من هذه النشاطات .

* ملكية عضو مجلس الإدارة / السيد وائل بركات ممثل شركة
البركة للاستثمار والتنمية وبشكل خاص ٦٩ سهم فقط ، هل يجوز
القانون بتملك هذا العدد فقط ؟
أجاب السيد الرئيس :

-بأن السيد وائل بركات هو ممثل لشركة البركة للاستثمار والتنمية
وهذه الشركة من أكبر المساهمين بالشركة ، أما بخصوص ملكيته
للأسهم ٦٩ فهذا فقط تطبيقاً لمبدأ الشفافية بالأفصاح بالمعلومات .

(٣) سأل المساهم السيد محمد لبيب مرقعة :
* ماهي الأسباب المؤثرة على سعر السهم في سوق الأسهم ؟ وحول بيع
بعض أعضاء مجلس الإدارة لمساهماتهم في أسهم الشركة ؟

ع

✗

أجاب السيد الرئيس :

- بأن أسعار الأسهم تعتمد على العرض والطلب وقد بلغ سعر في نفس الفترة من العام الماضي حوالي ٩٧٠ ر. دينار أما سعره في الوقت الحالي هو ١٤٦٠ ر. دينار ، أما حول بيع أعضاء مجلس الإدارة لأسهم يملكونها ، فهذا من حقهم بالاستثمار في محافظهم وأجاز القانون مثل هذه الأمور مع الإفصاح للسادة هيئة الأوراق المالية حول هذه العمليات ، وللعلم فإنني قد قمت بفترة من الفترات بالاستثمار في سهم الشركة بالرغم من التذبذب الذي كان وقد قدمت مبلغ ٣٧٠.٠٠٠ دينار من مالي الخاص (خسارة) بشهادة ممثل مدققي حسابات الشركة للحفاظ على وضع وقيمة السهم ، هذا مع العلم بأنني كنت أملك في نهاية عام ٢٠٠٣ (١٩٠.٠٠٠) سهم وأملك في نهاية عام ٢٠٠٤ (٣٨٠.٢٦٠) سهماً أما في هذا اليوم ٢٨/٤/٢٠٠٥ فإنني أملك ٤١٧.٠٩٧ سهماً .

أما بخصوص أسعار الأسهم الصناعية بشكل عام فهي غير مستقرة بسبب الظروف ، ونتيجة لفتح أبواب الاستيراد ومنافسة المنتجات المحلية هذا وعندما تم اتخاذ قرار شركة يونيليفر نقل مصانعها الى جمهورية مصر طالبوا بإنهاء الاتفاقية مع شركة الإنتاج في عام ٢٠٠١ وذلك بحجة أن شركة الإنتاج قد تأخرت في دفع حقوق الامتياز المترتبة عليها لمدة أسبوعين لذا وجب وقف العلاقة ! هذا وبالرغم من الضغوط التي كانت تتعرض لها الشركة من إنهاء لاتفاقيات عملت بها لمدة نصف قرن تقريباً قامت أحد المؤسسات المصرفية بممارسة الضغط علينا ، وذلك من خلال عدم منحنا التسهيلات المطلوبة المتفق عليها بل وتعدتها الى تجميد هذه التسهيلات الأمر الذي أدى الى إختلال في الوضع المالي للشركة ،

٢٤

✱

علماً بأنها كانت تملك الحصة الأكبر في أسهم الشركة مما اضطرني إلى دفع رواتب شهر لموظفي الشركة من مالي الخاص أيضاً ، هذا بالإضافة الى تأثيره على إضعاف موقفنا التفاوضي مع شركة يونيليفر خلال رفع القضايا القانونية معهم .

* لماذا التمسك بشركة يونيليفر والأهتمام بالتصنيع لها بإمميأاز ؟

أجاب السيد الرئيس :

-أما حول السؤال بالتمسك بالتعاون مع شركة يونيليفر ، إن هذه السياسة أتبعنا منذ التسعينات وذلك بسبب توجه المستهلك الى التسوق بالأسماء العالمية والمشهورة للماركات فكان لابد من الأستمرار معهم ، ولكن وبعدإنهاء الأتفاقيات قامت الشركة وبشكل سريع بالمحافظة على وضعها من خلال التركيز على منتجاتها التي كانت تنتجها بموزاة المنتجات التي كانت تصنعها بإمميأاز وبمحمد الله تم ذلك بجهود موظفي شركة الأنتاج للتسويق والتي حافظت على مكانتنا في السوق المحلي والأخارجي .

(٤) سأل المساهم السيد عمر عطية :

* لماذا لا يتم بيع موقع الرصيفه بالمبلغ المعروض (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وتسديد البنوك وتزليل الألسائر ؟ وما هو السعر المطلوب ؟

أجاب السيد الرئيس :

-أعود وأكرر بأن المباحثات جارية مع أكثر من مستثمر وأن قيمة الموقع تساوي أكثر من هذا المبلغ وإننا لن نفرط ببيعه بسعر أقل مما يساوي ، علماً بأن أسعار الأراضى ومواد البناء قد ارتفعت بنسبة حوالى ١٥٠% ، مما يؤدي الى زيادة في القيمة الفعلية للموقع ، لذا فلا داعي للأستعجال بالبيع بالسعر المعروض حالياً ،

ع.ع

✱

لذلك لتتروى قليلاً لتحصيل السعر الأفضل الذي فيه مصلحة
للشركة وبالتالي لمساهميها ، أما بخصوص السعر المطلوب فلا نستطيع
البوح فيه الآن حفاظاً على سرية المعلومات والمفاوضات الجارية حتى لا
تضعف موقفنا التفاوضي .

(٥) سأل المساهم الدكتور خليل السيد :

* إن الشركة بكافة دوائرها هي وحده واحدة ويجب التركيز على مراعاة
الحلل لتلافيتها ، لذلك ومن وجهة نظري فإن ضعف التسويق والمبيعات
بالدرجة الأولى سبب خسارة الشركة نتيجة لعدم التسويق الجيد ، ما هو
ردكم حول ذلك؟

أجاب السيد الرئيس :

- إن وضع الشركة ويقاؤها صامدة لغاية الآن هو معجزة بحمد ذاته ، قام
موظفي شركة الإنتاج للتسويق والتوزيع بجهد مميز ومنذ إنهاء الاتفاقيات
من قبل شركة يونيليفر قامت بتغطية السوق المحلي والخارجي
بشكل مميز بل وأخذ جزءاً كبيراً من هذه الأسواق ،
بالرغم من المنافسة الشديدة والضغط من بعض البنوك المصرفية التي
كانت تمارس على الشركة سوءاً من حيث إعطائنا التسهيلات اللازمة
للاستمرار أو من جهة أخرى تخفيضها أو تجميد هذه التسهيلات
التي منحت مسبقاً في الظروف العادية التي كانت تمر فيها الشركة
أيضاً تعدت الأمور إلى أكثر من ذلك بأن أحد المصارف الرئيسيه في
تعاملاتها منذ أربعة قرون مضت مع الشركة وقامت بتجميد أرصدها ،
تم الاكتشاف لاحقاً بأن هذا المصرف قد إستفاد من
وجود أرصدة لديه لشركة يونيليفر ،

Le

8

بدلاً من الوقوف معنا في مواجهة القضية الكبرى التي كانت الشركة تواجهها مع شركة يونيليفر مما كان سيدعم موقف الشركة ويمكنها من الاستمرار بقوة عن طريق التسهيلات التي كانت تمنح وذلك باستيراد المواد الخام وتلبية الاحتياجات الضرورية للشركة لدعمها ، بذلك ستبقى الشركة في وضع قوي للاستمرار والمنافسة حين أخذ حقوقنا كاملة غير منقوصة نتيجة للقضية الكبرى مع شركة يونيليفر.

مما أدى بإدارة الشركة الى الكتابة الى كافة الجهات الرسمية للوقوف مع الشركة التي تعتبر أحد الصروح الصناعية الهامة في الأردن ، وقام موظفي الشركة بعمل إعتصام أمام فندق القدس الدولي عند افتتاح المؤتمر العام الخامس لاتحاد نقابات عمال الأردن بتاريخ ١٤ - ٢٠٠٤/٨/١٥ برعاية معالي وزير العمل الأردني وشارك فيه وفود عربية وأوروبية وأسيوية ، وصادر المؤتمر قراراً بالتضامن مع عمال وموظفي شركة الإنتاج في قضيتهم ضد شركة يونيليفر .

و ضرب السيد الرئيس مثلاً على ردة الفعل نتيجة لقلّة هذه التسهيلات أو تجميدها بأن الشركة كانت تأتيها عروض لتنفيذ عقود وبأحجام كبيرة ولكن للأسف بسبب عدم وجود التسهيلات لشراء المواد الخام لم يتم التوقيع لتنفيذ هذه العقود .

ع

8

طلب السيد الرئيس من عضو مجلس الإدارة السيد مشهور الشرايعه
ياجابة المساهم حول أوضاع المبيعات في الشركة ، فأجاب :
لو أن أي مساهم إطلع على ارقام المبيعات للأصناف المحلية لوجد بكل
سهولة زيادة كبيرة في حجمها منذ عام ٢٠٠١ ولغاية الآن مقارنةً
بحجمها قبل انهاء الاتفاقيات ، بالرغم من الفروقات الكبيرة في أسعار
المواد الأولية بين تلك الفترة والآن ، حيث أن الجهود التي بذلت وتبذل
حتى هذه اللحظة تعتبر مميزة جداً ، ويمكن التأكد منذ ذلك بسهولة من
خلال تواجد منتجاتنا المميزة ذات الجودة العالية في كافة
المؤسسات المدنية والعسكرية وأسواق الجملة ومجمعات التجاريسه
الكبيرة والسوبرماركتات المتفرقة في كافة مدن وقرى المملكة .

(٧) سأل المساهم المهندس هاشم أبو دهيم :

* هناك دعايات على الشركة حول نزول السهم وأن تفاوت في الأسعار
وذلك نتيجة لأن بنك من البنوك قام ببيع كامل مساهمته بالشركة ، ما
تأثير هذه الأشاعات على الشركة ؟

أجاب السيد الرئيس :

-هناك أمور كثيرة ومبشرة ، منها أن موجودات الشركة وبحمد الله
كبيرة وقد تحسم بالأيام القادمة ن أما بالنسبة للسهم فهذه عبارة عن
محافظ عرض وطلب ولا يوجد تأثيرات أخرى .

٢٤

* هل تقوم الشركة بتصنيع مواد أو أصناف لشركات أخرى ؟

أجاب السيد الرئيس :

-أما بخصوص تصنيع مواد لشركات أخرى فلا يتم ذلك في الوقت الحالي .

(٨) سأل المساهم السيد منذر الدباس :

* إن الشركة أنشأت منذ عام ١٩٦١ وقد تم إستهلاك معظم الأبنية والمعدات ، فلماذا لا تقوم الشركة بإعادة تقييم موجوداتها حالياً ؟

أجاب السيد الرئيس :

قامت الشركة بإعادة تقييم الأراضي والمباني حديثاً ، أما بخصوص المصانع والآلات فإن مدققي الحسابات ماضون في إعادة تقييمها .

٥٥ . انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ عملاً بأحكام المادة (٦٢) من النظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابه.

تم ترشيح السادة المحاسبون المتحدون كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق الحسابات .

٥٦ . الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد مشهور مطلق عبدالجليل الشرايعه عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السادة البنك العربي المحدود ، ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ق

٥٧. أية أمور أخرى تدخل في نطاق أعمال الهيئة العامة ويوافق على إدراجها ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سأل رئيس الجلسة إن كان هناك أية مواضيع أخرى ، ولما لم يطرح أي موضوع أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء جدول الأعمال.

ولما لم يكن هناك أي استفسارات أخرى صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العام الموحدة والحسابات الختامية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٠٤.

وفي الختام شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وتمنى لهم حياة سعيدة وللشركة التقدم والازدهار.

اختتمت الجلسة الساعة الثالثة من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

المتحدث

محمد عبدالرحمن أبو حسان

د. أيمن الشرايري

أحمد محمد القفاقي