



الشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة

الرقم ٢٧/٨ / ٢٠٠٤
التاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٧

السادة بورصة عمان / سوق الأوراق المالية المحترمة

تحية وبعد
ASSEMBLY DECISION - GENM. 54/2004

أرفق طيه صورة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادية و الغير العادي للشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة اللذان عقدا في قاعة اجتماعات بنك الصادرات و التمويل / عمان بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٤ موقعين حسب الأصول .

و قبلوا الاحترام

المدير العام

Sausan
سوسن حداد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ نيسان ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٩٩٤
رقم الملف ٤١٠٥
الجهة المختصة

المرور على



الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها السنوي التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ 2004/3/27

في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت الموافق 2004/3/27 في قاعة الاجتماعات في بنك الصادات والتمويل في عمان عقدت الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة اجتماعها السنوي العادي التاسع والعشرون برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد باسم خليل السالم وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة: عمر بدير ، مروان بشناق ، فتحي الحياصات ، يوسف السعيد ، عاصم طوقان وحضور المدير العام عضو مجلس الإدارة السيدة سوسن حداد .

وحضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي والسادة/ مدققي الحسابات سابا وشركاهم .

اعلن مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي انه حضر الاجتماع (10) عشرة مساهمين يحملون (288951) سهما - مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وإحدى وخمسون سهماً - أصالة (476304) سهماً - اربعمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة سهماً وكالة وعليه يكون المجموع (765255) سهماً - سبعمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون سهماً - أي ان نسبة الحضور (76%) وأكد انه بعد التدقيق تبين ان الشركة استكملت كافة الإجراءات القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات وأن الجلسة قانونية وقد طلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين مراقبين وكتاباً للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبمندوب مراقب الشركات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسه وعين السيد يوسف السعيد والسيد عاصم طوقان كمراقبين والسيد عصام عساف كاتباً للجلسة ، وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

1- طلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2002 الوارد ذكره في البند الأول من جدول الأعمال وتم ذلك .

2- بعد ذلك تم الانتقال الى البند الثاني وهو الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2003 والخطة المستقبلية للعام 2004 والموافقة عليهما .

اقترح الحضور إعفاء الرئيس من تلاوة التقرير السنوي بسبب توزيعه على المساهمين بالبريد وتمت الموافقة على ذلك ، وقد طلب مندوب مراقب الشركات من مدقق حسابات الشركة ان يقرأ تقرير فاحصي الحسابات حيث تم ذلك وبعدها فتح باب النقاش .



الشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

شكر المساهم الدكتور عبدالله المالكي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين على التغيير الجذري الذي حصل في أعمال الشركة والذي أدى إلى زيادة مبيعاتها وأرباحها ، واستفسر إلى أين تتجه الشركة إلى زيادة رأسمالها بشكل قوي .

فأجابه رئيس مجلس الإدارة السيد باسم السالم انه وخلال (8) اشهر الماضية كان همنا الاساسي هو رفع حجم المبيعات والتركيز على زيادة المبيعات وزيادة عدد مناجم الشركة وتوفير جميع المواد الخام والعمل على ايجاد اسواق تصديرية خلال العام 2004 ، و اضاف ايضا ان الشركة ستقوم خلال الاعوام القادمة على زيادة الانتاج عن طريق توفير أصناف جديدة من المواد الخام للشركات المحلية وحسب طلبات السوق المحلي لهذه المواد والقيام بأعمال التوسع في مجال التعدين .

كما شكر المساهم السيد حافظ التميمي الإدارة الحالية والسابقة الذين توصلوا على المحافظة على قيمة السهم وانها لمبادرة جديدة منذ تأسيس الشركة لتوزيع اسهم مجانية حيث لم يتم توزيع اسهم على مساهمي الشركة واستفسر عن وضع مناجم واليات الشركة والحفاظ عليها من الاعتداءات وهي عبارة عن ثروة الشركة الاساسية وكما شكر جميع العاملين .

فأجابه رئيس المجلس السيد باسم السالم نحن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على اموال الشركة وكان يوجد بعض الثغرات خلال الفترة السابقة للشركة الا ان الشركة قامت بعمل مخصصات لها خلال عام 2003 ، كما أضاف أن موظفي الشركة قد اثبتوا ولائهم وانتماهم للشركة التي أولتهم بدورها الثقة .

اما بخصوص موضوع الآليات والحفاظ عليها وعدم استئجار اليات فأجابه المدير العام السيدة سوسن حداد بانه لا يوجد أي اليه مستأجرة وان جميع الآليات العاملة بالشركة هي مملوكة بالكامل للشركة وكان يوجد اليات مستأجرة سابقا حيث تم الاستغناء عنها ، الا انه في بعض الأحيان تتطلب طبيعة العمل والحاجة إلى إنتاج كميات كبيرة للعملاء فنقوم باستئجار اليات لفترة زمنية محدودة وبأقل الأسعار للمساعدة في السرعة في عملية انتاج المواد للعملاء ، كما انه يوجد هناك دراسة مع شركة اليات ومعدات كبيره نحو الاتفاق على المشاركة لتقديم الياتها للدخول في بعض المشاريع التعدينية الجديدة للشركة للتقليل من شراء اليات جديدة مستقبلا للشركة.

سأل مراقب الشركات إذا كان هناك أية أمور أخرى أو أية استيضاحات حول البنود (2 و 3 و 4 و 5) والتي تمثلت في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وعندها تقدم احد المساهمين وطلب أفعال باب النقاش عن المواضيع (2 و 3 و 4 و 5) والمصادقة عليهما بالإجماع وقد تني على ذلك من قبل جميع المساهمين وتمت المصادقة على البنود (2 و 3 و 4 و 5) بإجماع المساهمين .



الشركة العامة للتقنين والمساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

انتقل البحث إلى البند السادس الخاص بتوزيع أرباح (10%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين وتمت الموافقة بإجماع المساهمين .

كما انتقل البحث إلى البندين (7 و 8) من جدول الأعمال حيث تم الموافقة على تعيين السيد عاصم عوني طوقان عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2004/1/1 خلفاً لمعالي السيد سعيد سميح دروزه ، كما تم الموافقة على ترشيح مكتب السادة سابا وشركاهم ففازوا بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2004 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك . ثم أعطى السيد عاصم حداد / ممثل مكتب سابا وشركاهم الخيار للهيئة العامة أن يكون التعيين إما باسم شركة سابا وشركاهم أو الشركة العالمية (ديلويت آند توش) والتي يمثلها مكتب سابا وشركاهم أيضاً . وتمت الموافقة أن يكون التعيين لشركة (ديلويت آند توش) .

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة وتمنى أن يكون عام 2004 عام خير وعطاء وتقدم .

رئيس الجلسة

باسم خليل السالم

مندوب مراقب الشركات

لطفي العقرباوي

كاتب الجلسة

عصام عساف



الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الميئة العامة غير العادي للشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٤

في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٠٤ في قاعة الاجتماعات في بنك الصادرات والتمويل في عمان . عقدت الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة اجتماعها الغير عادي برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد باسم خليل السالم وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة : عمر بدير، مروان بشناق ، فتحي حياصات، يوسف السعيد ، عاصم طوقان ، وحضور المدير العام / عضو مجلس الإدارة السيدة سوسن حداد .

وحضر الاجتماع مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي والسادة مدققي الحسابات سابا وشركاهم .

أعلن مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي أنه حضر الاجتماع (١٠) - عشرة - مساهمين يحملون (٢٨٨٩٥١) سهماً - مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة واحد وخمسون سهماً أصالية و (٤٧٦٣٠٤) سهماً - أربعماية وستة وسبعون ألفاً وثلاثماية وأربعة أسهم - وكالصة ، وعليه يكون المجموع (٧٦٥٢٥٥) سهماً - سبعمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وخمس وخمسون - أي أن نسبة الحضور (٧٦%) وأكد أنه بعد التدقيق تبين أن الشركة استكملت كافة الإجراءات القانونية استناداً لأحكام قانون الشركات وان الجلسة قانونية ، وقد طلب مندوب المراقب من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة والمباشرة في جدول الأعمال .

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبمندوب مراقب الشركات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسه وعين السيد يوسف السعيد والسيد عاصم طوقان كمراقبين ، والسيد عصام عساف كاتباً للجلسة، وقد بُوشر في جدول الأعمال كما يلي :

١- تعديل بعض بنود غايات الشركة كما وردت في المادة (٣) والمادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (١) من النظام الأساسي فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة، وإضافة بنود كما يلي :

سأل مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي الحضور هل لديهم اعتراض على التعديل فوافقوا بالإجماع على التعديل على النحو التالي:



الشركة العامة للتعدين والمساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

المادة (أ/٣) من عقد التأسيس . النص الأصلي:

١.

أ - أن تقوم بتعدين ومعالجة وتجهيز وتسويق خامات الصخور الصناعية وسائر الأعمال المشابهة أو المتفرعة عنها أو المتممة لها، بما في ذلك تعدين وتجهيز وتسويق خامات الصلصال بأنواعه المختلفة والرممل الزجاجي والفلدسبار والتريبولي والجبس والحجر الجيري والترافرتين ... الخ.

المادة (أ/٣) من عقد التأسيس . النص المعدل:

أن تقوم بتعدين ومعالجة وتجهيز وتسويق خامات الصخور الصناعية وسائر الأعمال المشابهة أو المتفرعة عنها أو المتممة لها بما في ذلك تعدين وتجهيز وتسويق خامات الصلصال بأنواعه المختلفة والرممل الزجاجي والفلدسبار والتريبولي والجبص والحجر الجيري والترافرتين وغيرها وتصديرها واستيراد ما تحتاج إليه من المواد والخامات الصخرية .

المادة (ج/٣) من عقد التأسيس . النص الأصلي:

٢.

ج . أن تشارك أو تساهم في أي شركة أو مشروع أو أعمال أخرى أو أن يكون لها مصلحة معها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال .

المادة (ج/٣) من عقد التأسيس . النص المعدل:

ج . إدارة الشركات والمشاريع الأخرى والمشاركة أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو ترتبط بها بأي شكل من الأشكال.

المادة (د/٣) من عقد التأسيس . النص الأصلي:

٣.

د . أن تستثمر أموالها التي لا تحتاج إليها في الحال وتتصرف بها بالكيفية التي تقررها من حين لآخر.

المادة (د/٣) من عقد التأسيس . النص المعدل:

د . أن تستثمر أموالها وتستغل ممتلكاتها التي لا تحتاج إليها في الحال وتتصرف بها بالكيفية التي تقررها من حين إلى آخر بما في ذلك إقامة المشاريع عليها وتطويرها .

إضافة المادة (س) لغايات الشركة:

٤.

س . استيراد وتصدير الآلات والأليات التي تحتاج الشركة إليها بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لهذه الآلات والأليات حسب احتياجات الشركة .



الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

٣. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على :-

١. زيادة رأس مال الشركة من (١) مليون دينار الى (١,٥) مليون دينار و ذلك عن طريق رسملة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) دينار من الارباح المدورة و الاحتياطي الاختياري و توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بما نسبته (٥٠%) من رأس المال المدفوع بواقع نصف سهم لكل سهم و بما يتفق و أحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ و تعديلاته و مراعاة قانون هيئة الأوراق المالية .

٢. تعديل بنود عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

٣. تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا لاستكمال الاجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية و غير الرسمية لتنفيذ ذلك .

و انتهى الاجتماع على ذلك.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

باسم خليل السالم

لطفي العقرباوي

عصام عساف