

جلسة الهيئة العامة العادية
محضر جلسة الهيئة العامة العادي للشركة
الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٦/٤/٢٠١٠
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٦/٤/٢٠١٠ برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر ضرار عبيدات حيث أعلن السيد عامر عبيدات قانونية الجلسة بحضور ١٦ مساهماً يحملون ما مجموعه (٧١٧٧٣٩) سهم أصالة (١٢٥٩٢٥١) وكالة ما مجموعه (١٩٧٦٩٩٠) سهم تمثل ٥٥,٣% من رأسمال الشركة البالغ (٣٥٧٥٠٠٠) دينار وأنه حضر ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل ١١ عضو وتم النشر بالصحف المحلية والاذاعة وارسال الدعوات للمساهمين.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب الكتاب رقم م ش/١/٨٦/١/٢٠٩٠/١٦٩٢٤ تاريخ ٢٠١٠/٤/١٣ ، كما رحب بمندوبي مدقق الحسابات ورحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد رفيق أديب عليان كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين عمر بدير و حسام الدين الهدد مراقبين، وبعدها أعلن الانتقال إلى جدول الأعمال .

طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٩ وبعد تلاوته سأل السيد رئيس الجلسة ان كان هناك أي استفسار أو ملاحظات ، ولما لم يكن هنالك أي استفسار او ملاحظات اعتبر موافقاً عليه بالإجماع .

ثم قام السيد رئيس الجلسة بتلخيص تقرير مجلس الإدارة وذلك بشرح وضع الشركة من حيث أنه تم تجاوز الخسارة التي حدثت في عام ٢٠٠٨ نتيجة الهبوط الحاد في أسعار مادة الحديد، وأنه قد وضع بالخدمة ماكنتين جديدتين وأن كلفة الحديد الخام الموجود حالياً والحديد القادم بالطريق هي أقل من أسعار السوق العالمية وأنه قد فتح اسواق جديدة للتصدير للسعودية واستمرار التصدير للعراق مع الأمل بأن يكون عام ٢٠١٠ أفضل من العام السابق ، وسأل السيد الرئيس الحضور اذا كان هنالك أي ملاحظات ولما لم يكن هنالك أي استفسار او ملاحظات اعتبر التقرير موافقاً عليه بالإجماع.

وطلب الحضور دمج البندين الثالث والرابع من الجدول حيث تلى مندوب مدققي الحسابات السيد محمد يوسف عبد الله تقرير مدققي الحسابات وبعدها سأل السيد الرئيس ان كانت هنالك اي ملاحظات على التقرير والميزانية والحسابات الختامية ولما لم يكن هناك اي ملاحظات اعتبر التقرير والميزانية موافقاً عليها.

وبعد ذلك تم الانتقال الى توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٨% حيث اقترح السيد سمير مشربش توزيع ما نسبته ١٠% فأجابه الرئيس بأن ذلك سيؤثر على وضع السيولة في الشركة وعليه وافقت الهيئة على التوصية بتوزيع ارباح بنسبة ٨%

ثم تم الانتقال الى البند الخامس حيث وافقت الهيئة على ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ من المسؤولية بحدود احكام القانون.

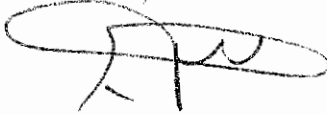
وبعد ذلك انتقل الى البند السادس وهو انتخاب مجلس ادارته للسنوات الأربعة القادمة حيث ترشح كل من السادة شركة صناعة الشبك الحديدي، شركة الانشاءات الفنية العربية، بنك الاسكان، حسام سعيد ملص، حسان حمدي منكو، حسام الدين طاهر الهدهد، طلال شحاده الطوال، عصام محمد علي بدير، اسكندر مورييس صوالحه، يعقوب عادل ناصر الدين و طارق محمود ميرزا.

ولما لم يكن هنالك اي مرشح آخر وبما أن عدد أعضاء المجلس احد عشر عضوا فقد اعتبروا منتخبين بالتركية.

ثم تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الاعمال وهو انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد اتعابهم، وقد تم انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات بالتركية حيث لم يكن هناك أي مرشح آخر وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وبعدها شكر السيد الرئيس الحضور مرة أخرى وأعلن اختتام الجلسة.
وعليه اختتمت الجلسة.

رئيس الجلسة



شفيق زوايدة

مندوب مراقب الشركات

عامر ضرار عبيدات

كاتب الجلسة



رفيق عليان



جلسة الهيئة العامة غير العادية
محضر جلسة الهيئة العامة العادي للشركة
الأردنية لصناعة الأتابيب المساهمة العامة المحدودة
والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٢٦
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة واربعون دقيقة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٢٦ بعد الموافقة على تقديم موعد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد شفيق زوايدة وحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر ضرار عبيدات حيث أعلن السيد عامر عبيدات قانونية الجلسة بحضور ١٦ مساهماً يحملون ما مجموعه (٧١٧٧٣٩) سهم أصالة (١٢٥٩٢٥١) وكالة ما مجموعه (١٩٧٦٩٩٠) سهم تمثل ٥٥,٣% من رأسمال الشركة البالغ (٣٥٧٥٠٠٠) دينار وأنه حضر ثمانية أعضاء من مجلس الادارة من أصل ١١ عضواً وتم النشر بالصحف المحلية والاذاعة وارسال الدعوات للمساهمين.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والمعين بموجب الكتاب رقم م ش/١/٨٦/١/٢٠٩٠/٢٦٩٢٤ تاريخ ٢٠١٠/٤/١٣، كما رحب بمندوبي مدقق الحسابات ورحب بكافة الحضور ومن ثم عين السيد رفيق أديب عليان كاتباً للجلسة كما عين كل من السيدين عمر بدير و حسام الدين الهدهد مراقبين، وبعدها أعلن الانتقال إلى جدول الأعمال .

طرح السيد الرئيس اقتراح مجلس الادارة بتعديل المادة (٥٣) الفقرة (ب) من النظام الداخلي للشركة حيث استفسر المساهم السيد وهبة عبد الله عن مبررات طلب التعديل فأجابته الرئيس بأنه بناء على طلب البنك، وسأل المساهم السيد عبد الفتاح البستجي لماذا لا نقوم ببيع الأرض الفائضة عن حاجة الشركة حيث أجابه السيد الرئيس أنه قد تم افراز قطعة أرض بحدود ٩٠ دونم لغايات بيعها ولكن الظروف الآن غير مناسبة لذلك.

وعليه فقد وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة (٥٣) الفقرة (ب) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي :

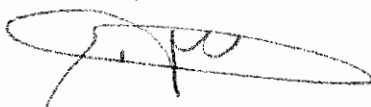
" يحق لمجلس الادارة الاستدانه ورهن العقارات العائده للشركة وإعطاء الكفالات في حدود ثلاث اضعاف رأس مال الشركة"
بدلاً من : " يحق لمجلس الادارة الاستدانه ورهن العقارات العائده للشركة وإعطاء الكفالات في حدود ضعف رأس مال الشركة"

وبعدها شكر السيد الرئيس الحضور مرة أخرى وأعلن اختتام الجلسة.
وعليه اختتمت الجلسة.

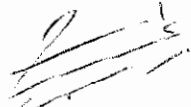
رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة


شفيق زوايدة

عامر ضرار عبيدات


رفيق عليان

