



الرقم : 4/4 - 77

التاريخ : 2011/5/3

ASSEMBLY DECISION - JOIR - 4/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

(١١)

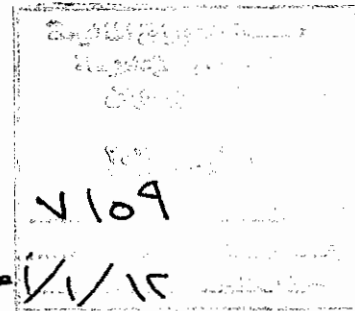
تحية طيبة وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم 4/4-71 تاريخ 2011/4/26 .

إستنادا لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي إنعقد في صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



الانتر نمار
ليور
ع
٥١٦

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2010**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها التاسع عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين - سحاب ، برئاسة د. رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه وزميله السيد يونس المومني ومندوب المركز الأمني الملازم محمد الضامن ومندوبي مدقي الحسابات السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات د. جورج غاوي والسيد وسام الدسوقي والسادة أعضاء مجلس الإدارة .

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات افتتاح الجلسة وبيان قانونية الجلسة حيث أعلن مندوب عطوفته صحة إجراءات الدعوة وفقاً لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور واحد وعشرون مساهماً من أصل (2859) مساهماً يمثلون (9,878,707) سهماً أصالة و (198,045) سهماً وكالة بما مجموعه (10,076,752) سهماً عشرة مليون وستة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون سهم بنسبة حضور تشكل 60,612% من رأسمال الشركة البالغ ستة عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم/دينار وحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة .

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة وعضوين لجمع وفرز الأصوات .

تفضل رئيس الجلسة بتعيين السيد عدنان أبو رحمه كاتباً للجلسة والسيد فرج فنوش وطلال فريد لجمع وفرز الأصوات وطلب إقرار جدول الأعمال ووافقت الهيئة العامة على إقراره ونقشت بنوده واتخذت القرارات التالية :-

أولاً :- تمت الموافقة على إقتراح رئيس الجلسة بإعفاء رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ودمج البندين 2 و4 وفتح باب المناقشة بعد قراءة تقرير مدقق الحسابات .

ثانياً :- تلى كاتب الجلسة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر .

ثالثاً :- تلى السيد وسام الدسوقي تقرير مدقق الحسابات .

رابعاً :- سال المساهم ابراهيم ابوجبل لماذا لم يتم توزيع أرباح على المساهمين على الرغم من أن الأرباح إرتفعت عن العام الماضي .

أجاب رئيس الجلسة :-

توزيع الأرباح في الظروف الحالية صعب ولعدة أسباب منها تغيير طرق الدفع من قبل الموزعين حيث ان الموزع اصبح يشترط علينا التسديد بعد 120 يوم بدلا من 40 يوما .

كذلك فإن الشركة التي نشتري منها المادة الخام مؤجل الدفع 90 يوماً قامت بمطالبتنا بتسديد رصيد حسابها البالغ 1,200,000 دولار فوراً حيث أنها أغلقت عملياتها في أوكرانيا.

لذلك كان لازماً على الشركة المحافظة على السيولة لشراء المادة الخام للمحافظة على حصتنا في السوق حيث أننا نعمل بكامل طاقتنا الإنتاجية .

السؤال الثاني يوجد بالميزانية قرض بنسبة فائدة 20% في حين أن البنك الأهلي يتقاضى فائدة 4% لماذا لم يتم تحويل القرض من أوكرانيا الى بنوك محلية في الأردن .

أجاب رئيس الجلسة :-

إن التسهيلات هي تحوط لإنخفاض سعر صرف العملة الأوكرانية ولا يوجد لدينا مشكلة أخذ تسهيلات من بنوك محلية ولكن لو قمنا باحتساب كلف التسهيلات الممنوحة لنا لتجدها من أقل معدل أسعار الفائدة الممنوحة للعملاء المميزين .

خامساً :- المساهم عارف المومني

بداية سجل المساهم اعتراضه على قيام الشركة بالإقتراض بنسبة فائدة 20% وكذلك طالب من رئيس الجلسة إعادة النظر بتوزيع أرباح على المساهمين .

أجاب رئيس الجلسة :-

إن التسهيلات هي تحوط لإنخفاض سعر صرف العملة الأوكرانية وكذلك بين بوجود خطأ مطبعي بالتقرير حيث بين أن القرض بالعملة الأوكرانية وليس بالدولار الأمريكي كما ورد بالتقرير .
أما بخصوص توزيع الأرباح بين رئيس المجلس أنه وبحكم موقعه مسؤول عن سلامة وصحة الشركة وفي هذه الظروف الحالية ليس منطقياً أوصحياً وسلامة المركز المالي للشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين .

سادساً :- سأل المساهم حسين المومني

عن نتائج الربع الأول من هذا العام وعن المصنع في عمان وما هي الخطة المستقبلية .

أجاب رئيس الجلسة :-

بخصوص نتائج الربع الأول فهي جيدة علماً بأن نتائج هذا الربع من كل عام لا تعكس واقع نتائج السنة كاملة بسبب كثرة تساقط الثلوج وتدنّي درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في أوكرانيا مما يعطل حركة التوزيع لمنتجات الشركة .
أما المصنع في عمان يوجد به بنية تحتية جيدة ونحن نذكر بالقيام بإنشاء مشروع صناعي ليكون مواكباً لمتطلبات الصناعة ويكون قادر على مواجهة معوقات الصناعة المحلية .
فمنّا بعمل دراسة أثبتت جدوى صناعة التبغ المعسل بالإضافة إلى الميزات التالية لهذه الصناعة :-

أولاً :- إن شركات الدخان العالمية لا تقوم بصناعة التبغ المعسل .

ثانياً :- إن شركات التبغ المعسل كلها موجودة في منطقة الشرق الأوسط ولا توجد شركات بأمريكا وأوروبا أو في الصين .

ثالثاً :- إن مستهلكي التبغ المعسل موجودين في المنطقة .

رابعاً :- إن شركات التبغ المعسل تحقق أرباحاً كبيرة لعدم وجود شركات عالمية منافسه لها .

خامساً :- إن كلف تصنيع التبغ المعسل مقارنة مع الصناعات الأخرى تعتبر متدنية .

لذلك قررنا بداية أن نقوم بتجارة وتوزيع التبغ المعسل ومن ثم التصنيع .

سابعاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2010 .

ثامناً :- قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2010 .

تاسعاً :- قررت الهيئة العامة انتخاب الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 على أن تحدد أتعاب المدقق من قبل مجلس الإدارة .

عاشراً :- قررت الهيئة العامة تدوير كامل الأرباح المتحققة في عام 2010 بهدف تدعيم رأسمال الشركة .



واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة في الأردن وأوكرانيا متمنيا للحضور كل التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
د. رمزي المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
محمد عثمانه

كاتب الجلسة
عدنان ابو حاتم