

الأردن

للإسمنت

- بورصة
- الأسهم

٥/٢٩

ع

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم : 25/1/13

التاريخ: 28/ 5/ 2013

تحية واحتراما ،،،

لاحقا لكتابنا رقم (24/1/13) المؤرخ في 2013/4/25 المتعلق باجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة مصانع الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة (لافارج الاسمنت الأردنية) التي تم عقدهما بتاريخ 2013/4/25،

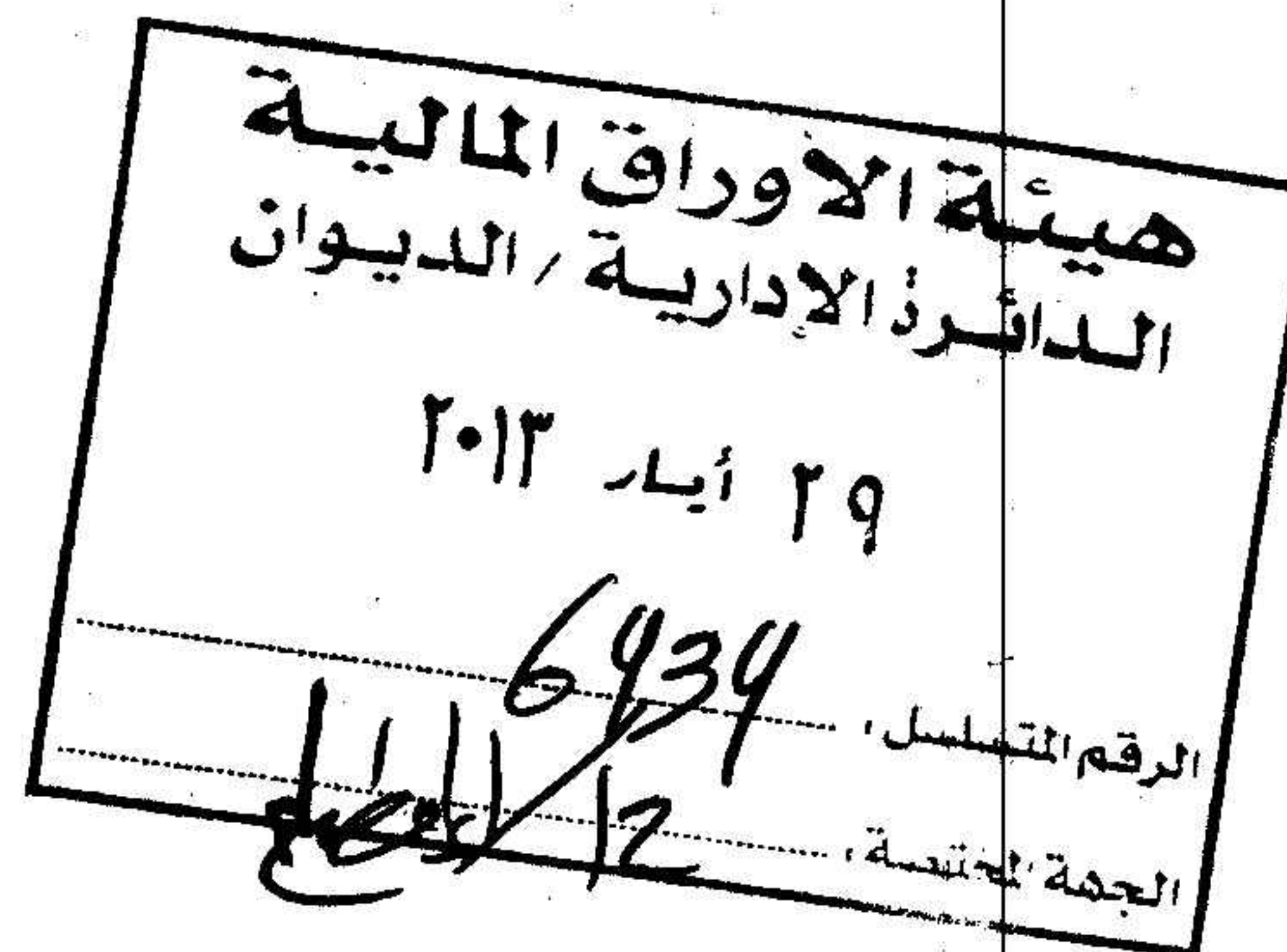
نرفق طيا نسخة عن محضري الاجتماعين المشار اليهما أعلاه موقعين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي/ عضو مجلس الادارة

توفيق طيارة

توفيق طيارة



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/25

بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة وفقاً للمادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 واستناداً لأحكام المادتين (169 و 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادتين (26 و 29) من النظام الداخلي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في غرفة تجارة عمان في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/4/25 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد احمد حشمت / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع السيد د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات.

وبعد ان رحب السيد نائب رئيس المجلس بالسادة الحضور، أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين 46 مساهماً اصالة مساهماً يحملون 44,305,641 سهماً أصالة و 22 مساهماً وكالة يمثلون 82,080 سهماً وكالة ما مجموعه 44,387,721 سهماً أي ما يمثل (73.436 %) من اسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ ديناراً، كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور خمسة أعضاء من اصل سبعة لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة شركة ارنست اند يونج، كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلام وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه، ثم أعلن السيد نائب رئيس المجلس افتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وتعيين السيدة هانية العسلي كاتبة للجلسة والسيد مهند المعاينة والسيد علاء الدبعي مراقبين.

ثم قام السيد رئيس المجلس بتلاوة الأمور الواردة على جدول الأعمال ليتم النظر فيها من قبل الهيئة وهي كالتالي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/25.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2012.
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2012 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وفيما يلي وقائع الجلسة :

أولاً- بناء على الاقتراح المقدم من السيد المساهم محمود الحياوي ، قررت الهيئة العامة بالاجماع حصر تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/25 بالقرارات وتمت التلاوة.

ثانياً- تم اقتراح تسجيل اسماء الراغبين من الهيئة العامة بالمناقشة ودمج مناقشة البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالاجماع.

ثالثاً- تلا السيد وضاح البرقاوي ممثل لرنست اند يونج / مدققو حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانياتها عن عام 2012 وتم إقراره من قبل الهيئة العامة.

رابعاً- قبل البدء بمناقشة جدول الاعمال، قام السيد رئيس الجلسة بمخاطبة الهيئة العامة متحدثاً بالنيابة عن المجلس المنتخب والذي يعد من جوهر مهمته السهر على مصالح الشركة ومساهمتها فتحدث عن ابرز العوامل التي اثرت على نتائج اعمال الشركة للعام المنصرم والتي ادت الى صافي خسارة بلغت (19.6) مليون دينار مقارنة بصافي خسارة مقداره (19.7) مليون دينار في عام 2011، وعن اهم هذه العوامل تحت السيد رئيس الجلسة عن تحدي الطاقة والذي شكل عبئاً مالياً كبيراً على الشركة وازداد متحدثاً بان من اهم التحديات الاخرى التي واجهت الشركة وما زالت مستمرة هو الاختلال الواضح في توازن العرض والطلب حيث يعاني سوق الاسمنت الأردني من حالة فوق الاشباع بسبب تجاوز الانتاج المحلي (11) مليون طن مقابل حجم طلب محلي لم يتجاوز (4) ملايين طن، بالإضافة إلى دخول منافس جديد خلال عام 2012 مما ادى الى انخفاض في أسعار وحجم الانتاج، واستمرار تشغيل مصنعي الفحيص والرشادية بأقل من طاقتهم الانتاجية بسبب عدم تمكن الشركة من استخدام مادة الفحم بشكل كلي وخاصة في مصنع الفحيص علماً ان شركات الاسمنت الاخرى تستخدم الفحم وأنواع أخرى من الوقود البديل الأقل كلفة من زيت الوقود الثقيل الذي تستخدمه شركة لافارج الاسمنت الاردنية اذ أنه لغاية اليوم لم يتم البدء باستخدام الفحم بسبب معارضة بعض الجهات في الفحيص لاسباب لا تستند الى أسس فنية أو علمية بالرغم من حصول الشركة على موافقة وزارة البيئة، وأن حوالي نصف قيمة الخسارة التي تكبدتها الشركة في عام 2012 كان بسبب عدم تمكنها من استخدام مادة الفحم. وأنه يُضاف إلى ما سبق ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة المنافسة، وعبء التكاليف الثابتة والصناعية.

كما وأشار السيد رئيس الجلسة قتيلاً بأنه وبالرغم من تلك الصعوبات، تمكنت إدارة الشركة من الاستمرار في تحقيق نتائج ممتازة في مجال الصحة والسلامة وهي الاولوية الاولى لمجموعة لافارج وازداد السيد رئيس الجلسة بان ادارة الشركة نجحت في الحفاظ على حصة ريادية في السوق المحلي، وعلى الحد من انخفاض الاسعار متسلحة بجودة منتجاتها وعلاقتها المتميزة مع الزبائن في كافة محافظات المملكة حيث قامت الشركة بطرح منتجات جديدة في السوق، واستمرت في تزويد مختلف الإنشاءات بمنتجات عالية الجودة. كذلك تحدث السيد رئيس الجلسة عن اهم الإجراءات الاخرى التي قامت بها ادارة الشركة بهدف خفض تكاليف الانتاج والكلف الثابتة خلال عام 2012 والتي تمثلت بتطبيق برنامج التقاعد المبكر الاختياري للموظفين وذلك بالاستفادة

الأردن

من مخصصات انتهاء الخدمة للعام 2010، وضبط النفقات غير الضرورية بشتى الطرق مشيدا بقرار ادارة الشركة بنقل مبنى الادارة من عمان الى مدينة الفحيص وتخفيض كلف نقل الموظفين والسيارات بشكل كبير. وفي ختام كلمته، اكد السيد رئيس الجلسة بان الشركة لا ولن تؤول جهدا في بذل ما وسعها لتجاوز هذه المرحلة والاستمرار في خدمة السوق والاقتصاد الاردني.

خامسا- تم البدء بمناقشة البنود الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال حيث قدم السادة المساهمين استفساراتهم على النحو الاتي:

- قام المساهم السيد عبد الرحيم حمدان الحديدي بالاستفسار عن سبب ارتفاع كلفة التامين الصحي مقارنة بالعام 2011 وعن حصة الشركة من خسارة شركات حليفة - ما هو المقصود بالشركات الحليفة وما هي الاسباب التي ادت الى تلك الخسارة، وعن أسباب ارتفاع مصاريف التمويل؟
- قام السيد احمد يوسف محادين / ممثل وزارة المالية بالاستفسار عن الإجراءات المنوي القيام بها من قبل الشركة بدفع قيمة الضرائب المؤجلة والمقدرة بـ مبلغ (7) مليون دينار للحكومة؟
- قامت المساهمة السيدة منى طلافحة بإبداء استغرابها بتحقيق الشركة خسائر للعام 2012، ثم استفسرت عن بند مزايا ومكافآت الادارة العليا مضيفة أنه كان من الأجدى عدم اعطاء أي مكافآت للادارة العليا كون الشركة لم تحقق أية أرباح؟ كذلك استفسرت عن تبرعات الشركة بالرغم من الخسائر التي آلت بها؟
- ثم تحدث المساهم السيد نقولا عطا الله فنقر مستفسرا عن نتائج الشركة للربع الاول من السنة الحالية ؟
- ومن ثم تحدث السيد اياد التميمي/ ممثل شركة الاردن الدولية للتأمين مستفسرا عن الاسباب التي ادت الى انخفاض ارصدة الشركة لدى البنوك وانخفاض قيمة الممتلكات والمعدات كما هو مبين في التقرير السنوي؟
- وتحدث المساهم السيد محمود ابو شحوت الجزائري مثنيا على قرار ادارة الشركة بنقل موقع الادارة العامة من عمان الى مدينة الفحيص والتي قامت على مصنع الاسمنت و اضاف ان نقل الادارة يعكس حرصها وسعيها بتخفيض النفقات وعن جهودها المستمرة باستخدام وسائل الطاقة البديلة.
- كذلك استفسر ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين عن ايضاح كلفة المبيعات وعن أسباب ارتفاع مديونية الشركة.
- واخيرا قام المساهم السيد محمود الحيارى بإبداء شكره العميق لكل من مجلس الادارة ولكافة العاملين في الشركة على جهودهم المتواصلة بالحفاظ على مكانة الشركة واستمراريتها بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها وابدى استغرابه من عدم تمكن الشركة باستخدام الفحم في مصنعها الكائن في مدينة الفحيص دونا عن أي منطقة جغرافية اخرى في المملكة.

وفي معرض الإجابة بشكل عام عن أوضاع الشركة وخططها لمواجهة الظروف الصعبة تحدث السيد المدير العام فيما يخص وجود أكثر من أربعة شركات مصنعة لمادة الاسمنت موضحا ان لا سيطرة للشركة على

الجهات المختصة التي منحت او تمنح التراخيص في مجال صناعة الاسمنت وأضاف ان الشركة قد بينت موقفها بشكل واضح في مناسبات عدة وما زالت في هذا الخصوص وأضاف انه ونتيجة لهذا العدد من شركات الاسمنت انخفضت عائدات الحكومة من الضريبة الى ما يزيد عن النصف.

وعن الاسباب المتعلقة بعدم تمكن الشركة من استخدام مادة الفحم في مصنعها في مدينة الفحيص اوضح السيد المدير العام بانه وبالرغم من حصول الشركة على موافقة وزارة البيئة باستخدام الفحم الا ان بعض الجهات داخل مدينة الفحيص ما زالت تعارض استخدامه مبينا بنفس الوقت بان تلك الاسباب لا تستند الى اسس فنية او علمية واستطرد السيد المدير العام قائلا بان استخدام مادة الفحم في مصنع الفحيص كان من شأنه أن يؤدي الى خفض خسائر الشركة بما يقارب (12) مليون دينار.

وعلى صعيد آخر وفيما يخص سعي ادارة الشركة بتخفيض نفقاتها وإيجاد الحلول لاستمرارها تحدث السيد المدير العام عن استخدام مادة الفحم في مصنعها في الرشادية وذلك عن طريق استيراده من اليونان مشيرا بنفس الوقت للجهود التي تبذلها الشركة فيما يخص مشروع انشاء مطحنة للفحم في منطقة مصنع الرشادية. كما وتحدث عن الاجراءات التي قامت بها الشركة بهدف خفض التكاليف والمتمثلة بنقل مكاتب الشركة من عمان الى مدينة الفحيص والغاء عقود السيارات المستأجرة وأضاف ان الادارة لن تتدخل أية جهود ممكنة لمواجهة الوضع الراهن ووضع الخطط اللازمة لعودة الشركة على طريق الربحية.

وعن الاستفسار المتعلق بارتفاع تكاليف التأمين الصحي لعام 2012 ، اجاب السيد سمعان سمعان نائب المدير العام للشؤون المالية بان ارتفاع تكاليف التأمين الصحي جاءت نتيجة لخروج ما يقارب ال 200 موظف خلال العام المنصرم على التقاعد بموجب الاتفاقيات التي كانت الشركة قد ابرمتها مع النقابة العامة للعاملين في البناء. وحول الاستفسار المقدم من احد السادة المساهمين حول بند حصة الشركة من خسارة شركات حليفة من قائمة الدخل الموحدة من التقرير السنوي، اجاب السيد نائب المدير العام للشؤون المالية بان الشركة الحليفة هي الشركة المتخصصة للنقل والتعدين (سترامكو) والتي انشئت منذ سنوات عديدة لغايات تقديم الخدمات اللوجستية لصالح الشركة وان اداء هذه الشركة يتأثر بشكل مباشر بنتائج اعمال شركة مصانع الاسمنت الاردنية سواء كانت هذه النتائج ايجابية او سلبية.

وفيما يخص بند الضرائب المؤجلة، اجاب السيد نائب المدير العام للشؤون المالية بانه وفقا لمعايير المحاسبية العالمية يحق للشركة تدويرها الى ما لا نهاية ما زالت الشركة قائمة وعلى الشركة تدوينها في سجلاتها المالية. ثم قام السيد رئيس الجلسة بالاجابة عن الاستفسار المتعلق بمزايا ومكافآت الادارة العليا، حيث اوضح السيد نائب رئيس المجلس بأنه من حق المساهمين طلب الايضاحات عن هذا البند، وأضاف ان المنافسة في الأسواق على الكفاءات العالية تقتضي اعطاء هكذا مزايا مشيرا الى انه قد تم استهداف العديد من الكفاءات من ملاك الشركة من قبل الشركات المنافسة. وعن مصاريف التمويل والمديونية اوضح السيد نائب المدير العام للشؤون المالية ان الشركة وبوضعها الحالي بحاجة الى الاستدانة الأمر الذي أدى الى ارتفاع مصاريف التمويل.

وعن الاستفسار المتعلق بالتبرعات، اجاب كل من السيد نائب رئيس المجلس والسيد المدير العام بأن التبرعات الواردة في التقرير السنوي عبارة عن التزامات ليست بحديثة على الشركة بل تعود الى اتفاقيات سابقة كانت الشركة قد ابرمتها مع البلديات في مواقع مصانعها بالإضافة الى تبرعات الهدف منها اقامة مختلف المشاريع

الأردن

التنمية في مناطق هذه البلديات مشيراً بنفس الوقت الى انه وبانتهاء التزامات الشركة هذه فان الشركة وفي وضعها الحالي لن تلزم نفسها بتبرعات جديدة. وقام في هذا الخصوص المساهم السيد محمود ابو شحوت الجزازي بالطلب من الادارة وقف أي تبرعات طالما بقيت نتائج الشركة في خسارة.

ومن ثم اقترح المساهم السيد محمود الحيايري اغلاق باب النقاش والانتقال الى المصادقة على الميزانية العمومية وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتمت التتنية على ذلك ثم وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح وبناء عليه:

- تمت المصادقة على كل من البند الثاني - سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما والبند الرابع - مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2012 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حيث وافقت الهيئة العامة على هذين البندين بالإجماع ..

- وفيما يخص بند مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم فقد فاز السادة ارنست اند يونج بالتركية ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2013 كما تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بتحديد أتعابهم .

- وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد رئيس المجلس والسيد مندوب مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد ~~عبد الله بن عبد الله~~ ~~عبد الله بن عبد الله~~ اختتام الجلسة في الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة.

هانية وليد العسلي
كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات
د. ايمن الشرايري

نائب رئيس مجلس الإدارة
احمد حشمت

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/25

بناء على دعوة من مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة واستناداً لأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (30) من النظام الأساسي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في غرفة تجارة عمان في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/4/25 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد احمد حشمت/ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع السيد /د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات.

وبعد ان رحب السيد نائب رئيس المجلس بالسادة الحضور، أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين 46 مساهماً اصالة مساهماً يحملون 44,305,641 سهماً أصالة و 22 مساهماً وكالة يمثلون 82,080 سهماً وكالة ما مجموعه 44,387,721 سهماً أي ما يمثل (73.436 %) من اسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ ديناراً، كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور خمسة أعضاء من اصل سبعة لهذه الجلسة وكذلك حضور مدقي حسابات الشركة السادة شركة ارنست اند يونج، كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلام وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه، ثم أعلن السيد نائب رئيس المجلس افتتاح الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتعيين السيدة هانية العسلي كاتبة للجلسة والسيد مهند المعاينة والسيد علاء الدبعي مراقبين.

ثم قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والتي اشتملت على البند التالي للبت فيه من قبل السادة المساهمين :

تعديل البند (7) من المادة (5) : غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يصبح: " يحق للشركة اقتراض الاموال والحصول على التسهيلات اللازمة لاعمالها ونشاطاتها والامور المتعلقة بها وتقديم الضمانات اللازمة بما فيها حق الرهن وذلك بالشكل الذي يراه مجلس الادارة مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة"

وفي هذا الخصوص قام المساهم السيد عبد الرحيم حمدان الحديدي بمداخلة طالباً أن يتم وضع سقف للاقتراض ضمن النص المقترح وبعد التصويت تمت موافقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين فيما عدا المساهم السيد عبد الرحيم حمدان الحديدي على اضافة النص الوارد أعلاه الى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي. وحيث انه لم توجد أية أمور أخرى، شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور على تعاونهم وأعلن السيد /د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات اختتام الجلسة في الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة. كذلك شكر السيد نائب رئيس المجلس جميع العاملين على جهودهم وتمنى للجميع والشركة دوام التقدم والازدهار لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحت ظل سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.