



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجاوخ الأردنية المساهمة المحدودة

عمان: ٢٠١٥/٤/١١

الرقم: ١٧٦ / ٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

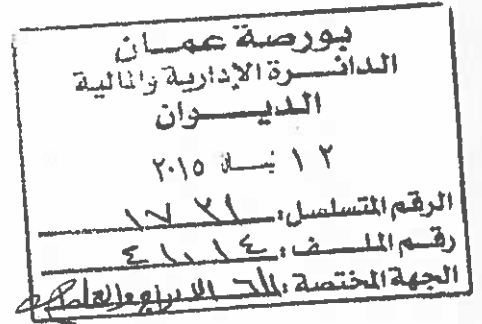
تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٥/٤/٨ في فندق
الشيراتون موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الأجاوخ الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن



اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٨

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في فندق الشيراتون / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٨ برئاسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الادارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والعرب اليوم) بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٥ وفي اذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠١٥/٤/٥ .

انتدب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان لحضور هذا الاجتماع .
وبعد اكتمال تسجيل المساهمين تحت اشرافه اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .
ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٣٧) مساهما من أصل (١٠٦٦) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٠٤١٤٨٧١) سهماً وبالوكالة (٢٢٠٥٦٣٣) سهماً أي ما مجموعه (١٢٦٢٠٥٠٤) سهماً مما يشكل نسبة (٨٤,١٤ %) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠٠) وبحضور (١٢) عضو من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (١٣) عضواً .

عين رئيس الجلسة السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة عماد الحرازنه وبسام معايعه مراقبين لفرز الاصوات :-

رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان كما رحب بالسيد عاصم حداد مندوب السادة سابا وشركاهم وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :-

١- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ

٢٠١٤/٤/٢٤ .

٢- اقترح السيد رئيس المجلس سماع تقرير مدققي الحسابات اولاً ثم دمج البندين ٢ و٤ ليتم مناقشتها معاً وقد تمت التثنية على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد عاصم حداد ممثل السادة سابا وشركاهم على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

٤- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ والقوائم المالية .

٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠% من الأرباح الصافية للشركة (غير الموحده) .

٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للاسهـم .

٨- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اختيار السيد كريم النابلسي / سابا وشركاهم (اجازة رقم ٦١١) مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على قيمة اتعابهم .

٩- واثناء الاجتماع تم ما يلي :-

قدم السيد عزمي زوربا التحية لمجلس الادارة وادارة الشركة على جهودهم المثمرة وتسائل عن اسباب هبوط المبيعات واجاب الرئيس بان المبيعات تمثل الحاجة الفعلية للجهات العسكرية .

كما تسائل عن محفظة الاستثمارات وارباحها واجاب الرئيس بان محفظة الاستثمارات هي لاستثمارات طويلة الاجل والارباح الظاهرة في الميزانية تمثل الارباح الموزعة لهذه الاستثمارات

٨٠

١

ولما لم يكن هنالك أية اسئلة أو أمور اخرى قدم رئيس الجلسة شكره الى
السادة المساهمين على ثقتهم العالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع والى
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاشتراكه في هذا الاجتماع واعلن انتهاء
الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

نديم المعشر
رئيس الجلسة
شركة مساهمة في الاقتصاد الأردني
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

اسماعيل ابو رمان
مندوب مراقب عام الشركات

سمير علمات
كاتب الجلسة

