



حديد الاردن
JORDAN STEEL

Date:

٢٠١٥ / ٤ / ٢٤

التاريخ

٦٠ / ١٥ / CEO

الاشارة

Ref.

للمصاح
- (سور)
- زيد بن كرع
- (سور)

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

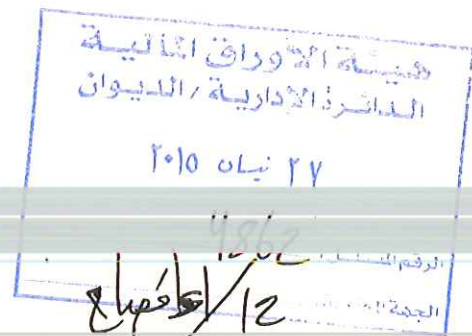
الموضوع : ايداع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الـ "٢١" ، ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد ،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الـ (٢١) ، و محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ لشركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد بدران
الرئيس التنفيذي



ع.ب/م.خ



حديد الأردن
JORDAN STEEL

Date:

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ

Ref.

المنعقد في مقر مصنع الشركة - الهاشمية - الزرقاء

الاشارة

بنابرغ ٢٠١٥/٤/٢٢

استناداً لأحكام قانون الشركات المادة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة حديد الأردن م.ع.م. اجتماعها غير العادي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢، في مقر مصنع الشركة - الكائن في الهاشمية، وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة للمساهمين.

في بداية الاجتماع أعلن مندوب مراقب الشركات السيد/ هيثم الشمايله، عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٣٣) مساهماً من أصل (٩٩٥٢) مساهم، يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٦,٣٤٧,٠٤٣) سهماً، و أسهماً بالوكالة مجموعها (١٢,٧٧٣,٥٧٠) سهماً، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (١٩,١٢٠,٦١٣) سهماً، تشكل ما نسبته (٥٤,٦٣ %) من رأس مال الشركة المصرح به، والمكتتب به والمدفوع و البالغ (٣٥) مليون سهماً، كما أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (١١) عضواً حيث اعتذر السيد/ توفيق المكحل مسبقاً عن الحضور، بالإضافة إلى حضور السادة مدققي حسابات الشركة.

كما أوضح مندوب مراقب الشركات أن الشركة قد استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين بوسائل الإعلام الرسمية وفقاً لأحكام القانون كما أعلن أن هذا الاجتماع وجميع القرارات التي تصدر عنه تُعتبر ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة و للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، و طلب مراقب الشركات من دولة رئيس مجلس الإدارة السيد/ مضر بدران تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين لفرز الاصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون .

رحب دولة السيد/ مضر بدران بالسادة اعضاء الهيئة العامة و مندوب مراقب الشركات و شكرهم على حضورهم هذا الاجتماع، ثم عين السيد/ محمد خطاب كاتباً للجلسة، وتم تعيين اثنين من السادة المساهمين كلا من السيد/ ناصر محمد العمدة و معالي السيد/ "محمد جواد" حديد كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

طلب دولة الرئيس الانتقال إلى بحث و مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبينة في الدعوة

المرسلة إلى السادة المساهمين.

أولاً : تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة الى (٧) بدلاً من (١١) عضواً:

قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح (٧) اعضاء بدلاً من (١١) عضواً ، و تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة كما يلي:

١. دولة السيد/ مضر محمد عايش بدران
 ٢. معالي السيد/ "محمد جواد" فؤاد عبد الهادي حديد
 ٣. السيد/ محمد سالم محمد مساعدة
 ٤. السيد/ ناصر محمد عبد الغني العمدة
 ٥. السيد/ هاني ضمان ذيب ايوب
 ٦. السادة/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - يمثلها السيد/ خالد ابراهيم عليان الدعجة
 ٧. السيد/ عماد مضر محمد بدران
- و نتيجة لعدم ترشح أي مساهم آخر، اعلن مراقب الشركات فوز المساهمين المقترحة اسماؤهم بالتزكية.

ثانياً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة :

قررت الهيئة العامة تفويض ادارة الشركة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح المادة (٥) من عقد التأسيس و المادة ٣٢/أ من النظام الاساسي للشركة بالشكل التالي : " يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات و ذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة.

و في نهاية الاجتماع شكر دولة السيد/ مضر بدران رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع وشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما شكر مندوب مراقب الشركات و مدقق حسابات الشركة القانونيين ، و قدم شكره لجميع موظفي الشركة والعاملين على ما بذلوه من جهود، كما نمنى للجميع التقدم والنجاح و تحقيق مزيد من الارباح في الاعوام القادمة .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة


مضر بدران


هيثم الشمايله


محمد خطاب

٢٠٢٠/٤/١٠



حديد الأردن
JORDAN STEEL

Date:

التاريخ

Ref.

الاشارة

وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي الحادي والعشرون
المنعقد في مقر مصنع الشركة / الهاشمية - الزرقاء
بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢

استناداً لأحكام قانون الشركات المادة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة حديد الأردن م.ع.م. اجتماعها غير العادي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢، في مقر مصنع الشركة، الكائن في الهاشمية، وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة للمساهمين.

في بداية الاجتماع أعلن مندوب مراقب الشركات السيد/ هيثم الشمايله، عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٣٣) مساهماً من أصل (٩٩٥٢) مساهم، يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٦,٣٤٧,٠٤٣) سهماً، وأسهماً بالوكالة مجموعها (١٢,٧٢٣,٥٧٠) سهماً، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (١٩,١٢٠,٦١٣) سهماً، تشكل ما نسبته (٥٤,٦٣٪) من رأس مال الشركة المصرح به، والمكتتب به والمدفوع و البالغ (٣٥) مليون سهماً، كما أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (١١) عضواً حيث اعتذر السيد/ توفيق المكحل مسبقاً عن الحضور، بالإضافة إلى حضور السادة مدققي حسابات الشركة.

كما أوضح مندوب مراقب الشركات أن الشركة قد استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين بوسائل الإعلام الرسمية وفقاً لأحكام القانون كما أعلن أن هذا الاجتماع وجميع القرارات التي تصدر عنه تُعتبر ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة و للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، و طلب مراقب الشركات من دولة رئيس مجلس الإدارة السيد/ مضر بدران تعيين كاتباً للجلسة و

مراقبين اثنين لفرز الأصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

رحّب دولة السيد/ مضر بدران بالسادة أعضاء الهيئة العامة و مندوب مراقب الشركات و شكرهم على حضورهم هذا الاجتماع، ثم عيّن السيد/ محمد خطاب كاتباً للجلسة، وتم تعيين اثنين من السادة المساهمين كلا من السيد/ ناصر محمد العمدة و معالي السيد/ "محمد جواد" حديد كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

طلب دولة الرئيس الانتقال إلى بحث و مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبينة في الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.



أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ و اقراره

طلب دولة الرئيس من السيد/محمد خطاب الاكتفاء بتلاوة أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق العشرون لعام ٢٠١٤ وذلك بناء على طلب الهيئة العامة.

قام السيد/ محمد خطاب بتلاوة اهم القرارات في محضر اجتماع الهيئة العامة السابق (٢٠) لعام ٢٠١٤ ، وقد استفسر دولة الرئيس عن وجود أية أسئلة على محضر الاجتماع السابق، و نظرا لعدم وجود استفسارات اخرى فقد تمت المصادقة على محضر الاجتماع ، وطلب الرئيس الانتقال للبند الثاني.

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة (٢١) لعام (٢٠١٤) والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

بيّن الرئيس أنه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرون لعام (٢٠١٤) على السادة المساهمين وبناءً على طلب الهيئة فقد تم تأجيل بحث و مناقشة تقرير مجلس الإدارة ليُدمج مع البند رابعاً من جدول الأعمال و تقديم البند رقم (٣).

ابدى عدد من المساهمين اعتراضهم موضحين انه لم تصلهم دعوة الاجتماع و لا الميزانيات و لم يتم توزيع الكتاب السنوي على باب قاعة الاجتماع. إلا انه تم التوضيح بانه تم ارسال الدعوة والكتاب السنوي في البريد حسب الاصول، مستغربين عدم وصولها الى المساهمين، و ستقوم ادارة الشركة بمخاطبة البريد الاردني للوقوف على هذا الموضوع. وقد أكد عدد من المساهمين على ذلك ايضاً موضحين ان هذه المشكلة في البريد و ليس في ادارة الشركة والقائمين على الاجتماع.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١

بناءً على طلب دولة الرئيس قام السيد/عزير عبد القادر مكتوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال

أبو غزاله، بتلاوة تقريرهم عن الحسابات الختامية لعام "٢٠١٤"، و حيث لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب الرئيس الانتقال الى البند التالي من جدول الأعمال.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة) للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١:

أعلن مندوب مراقب الشركات و دولة رئيس المجلس بأن باب النقاش مفتوح لمناقشة تقرير مجلس الإدارة (٢١) والبيانات الحسابية الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :

السيد/ محمد حسين عليان:

- اعترض انه لم تصله الدعوة للاجتماع ولا الكتاب السنوي وان المطوية التي تم توزيعها لا تتضمن توضيحات الميزانية.
- وقد تم توضيح ذلك سابقاً بان الدعوات والكتاب السنوي او المطوية تم توزيعها بواسطة البريد على العناوين المثبته للمساهمين في سوق عمان المالي وضمن سجلات الشركة حسب الاصول، وانه من المستغرب عدم وصولها للمساهمين، وهذا بالتأكيد يعود الى خلل لدى البريد الاردني. وقد شارك احد المساهمين بهذا الموضوع مؤكداً بانه من خبرته ان عدم وصول الدعوات يعود لخلل في البريد الاردني وليس في الشركة.
- اعترض على مجلس ادارة الشركة معتقداً بوجود خلاف بين اعضاء مجلس الادارة ادى الى استقالة عدد من الاعضاء الذين قاموا ببيع اسهمهم مما ادى الى انهيار سعر السهم في السوق المالي، مطالباً مجلس ادارة الشركة بحماية ودعم السهم في السوق المالي و منع تدهور قيمته.
- أوضح دولة رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد اية خلافات بين اعضاء مجلس الادارة وان الاستقالات كانت بسبب اوضاع صحية او اسباب خاصة و عدم التفرغ ، نافيةً بذلك الاشاعات والاقاويل بهذا المجال . كما بين ان السوق المالي سوق مفتوح واننا لا نستطيع ان نمنع احد من بيع او شراء الاسهم و ليس لدينا سلطة على السوق المالي حيث يوجد قانون وعلى الجميع الالتزام بالقانون.

السيد/ عبد الرحمن عابد:

• **سأل مستشاراً لماذا تدهورت قيمة السهم بهذا الشكل ، وما هي الأسباب الحقيقية لتدهوره؟ وهل الشركة منهارة؟**

- أوضح السيد/ عماد بدران أن السبب الرئيس لتدهور قيمة السهم في السوق تعود الى ان احدى كبار المساهمين (الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار) وكانوا عضو مجلس ادارة ، قاموا ببيع اسهمهم بشكل مفاجئ ودون علم ادارة الشركة او التنسيق معها، علماً بانه لا يوجد ما يبرر ذلك، وليس لدينا أي فكرة عن اسباب قيامهم بهذا التصرف الذي اضر بقيمة السهم، مؤكداً على ان هذا سوق مفتوح ولا نستطيع حماية السهم اذا لم يحمي السهم نفسه ونحن من كبار المساهمين و من اكثر الناس تعرضاً للخسارة.

- وفي توضيح للسيد/ عماد بدران عن وضع الشركة ورداً على الاقاول بانها منهارة ، بين ان الشركة ليست منهارة ، وان للشركة تاريخ طويل يزيد عن عشرون عاماً بتوزيع الارباح على المساهمين ، ولم تقم بالتوزيع فقط هذا العام والعام الماضي ، وانه للتذكير في الازمة المالية عام ٢٠٠٨ حيث تعرضت الشركة لخسارة كبيرة نتيجة لانخفاض اسعار البليت بذلك العام ونتيجة للالزمة الاقتصادية العالمية ، ورغم خسارة (١٠) مليون دينار إلا ان الشركة وزعت ٧٪ على المساهمين من علاوة الاصدار ، وفي عام ٢٠٠٩ أيضاً وزعت الشركة ارباح ، في الوقت الذي لم تتمكن به شركات كبرى اخرى من التوزيع.
- وبين السيد/ عماد بدران ان ما تتعرض له المجموعة حالياً يعود الى خسارة شركة الإئتلاف الاردني (مصنع الصهر) وهذا يعود الى عدة اسباب اهمها دخول مصانع صهر جديدة لسوق الحديد ومنافستها على الخرقة المحلية ، ومفاجأة الحكومة بفرض رسوم ٣٥ دينار/طن على استيراد الخرقة ، وكذلك فرض قيود كبيرة على تفتيش الخرقة المستوردة مما اسفر عن عدم الجدوى من الاستيراد وبالتالي توقف الاستيراد ، مما ادى تعطل الانتاج في مصنع الصهر ، وكون عملية الانتاج يجب ان تبقى مستمرة حتى تكون مجدية فان توقف الانتاج يؤدي الى ارتفاع التكاليف ، وقد تم مخاطبة الحكومة عدة مرات للعمل على تذليل صعوبات استيراد الخرقة ، وعدم رفع اسعار الكهرباء ، والوقود ، لكن دون جدوى ، كل هذه الاسباب بالإضافة الى سياسة الاغراق بالحديد والبليت الصيني ادى الى الخسارة واضطر مجلس الادارة لوقف نزيف الخسارة باتخاذ قرار اغلاق مصنع الصهر وتسريح العاملين . وانه بمقارنة خسارة شركتنا مع خسائر الشركات المنافسة في السوق ونحن شركة مساهمة عامة فان خسائرنا اقل بكثير من الشركات المنافسة.
- قام السيد/ محمد حسين عليان مرة اخرى بالاستفسار عن انهيار السهم .
- ووضح السيد/ عماد بدران مكرراً باننا لا نستطيع حماية السهم وهذا سوق مالي مفتوح ، ليس لدينا السلطة بمنع البيع او السماح بالشراء ، كيف سندعم السهم اذا لم يدعم السهم نفسه ، خاطب المساهمين بانه كما تلاحظون بمقارنة الربحية والتكاليف والمبيعات مع العام الماضي فإنها افضل لهذا العام من العام الماضي وقد تمكنا من وقف نزيف الخسائر وتحويله الى ارباح ولو كانت بسيطة ، حيث اليوم حققنا ارباح ٣٣ ألف دينار مقارنة مع خسائر حوالي مليون دينار ، ان هذا ليس انجاز ولكن في ضوء المعطيات
- وقد عاد السيد/ محمد حسين عليان مرة اخرى لإثارة موضوع انه بسبب الخلافات بين اعضاء مجلس الادارة ادى الى انهيار قيمة السهم وخسارة الشركة نتيجة لعدم تفاهمهم.
- وقد عاد واجابه رئيس مجلس الادارة بان هذه مجرد اقاويل واشاعات وليس لها مكان من الصحة ، وقد تدخل مراقب الشركات السيد/ هيثم الشمايله موضحاً بان هذا اجتماع هيئة عامة لمناقشة البيانات المالية لشركة مساهمة عامة ، وليس لمناقشة الاشاعات والاقاويل.

السيد/ هيثم الخياط:

- قدم شكره لرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة . ووضح انه مساهم وتاجر خردة وبليت و يقدر موقف ادارة الشركة وتمكنها من الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاضاع السياسية المحيطة بنا من كل صوب، حيث بين انه تعقياً على ما تقدم به السيد/ عماد بدران فان كافة مصانع الحديد والبليت تعاني من الصعوبات والاضغاث، وان شركة المناصير على سبيل المثال وهي شركة منافسة فان مصنع الصهر لديها يعمل شهر ويتوقف شهر اخر حتى يتمكنوا من الاستمرار ، ومصنع المناصير لا يقارن بمصنع صهر (شركة الائتلاف) حيث انه يجب ان يعمل بكامل طاقته الانتاجية ليتمكن من خفض التكاليف.
- كما اوضح السيد/ هيثم الخياط بان السوق الاردني كغيره من الاسواق العالمية يعاني من الاغراق بالحديد والبليت الصيني، وان كبرى الدول اتخذت اجراءات وفرضت رسوم على استيراد البليت الصيني مثل امريكا التي فرضت ١١٠٪ رسوم /طن ومثل تركيا التي فرضت رسوم واقرت قوانين لمحاربة الاغراق الصيني، كما ان دولة الامارات والسعودية اتخذت ايضا تدابير للوقوف في وجه الاغراق الصيني. واذاف السيد/ الخياط بانه مما نراه حاليا من اوضاع فعلى الجميع دعم الشركة والوقوف بجانبها لتتمكن من مواجهة هذه الصعوبات وليس الانتقاد والانجرار خلف الاشاعات والاقاويل.

السيد/ صبيح مكاوي:

- قدم شكره للرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة . وطلب من مجلس ادارة الشركة ورئيس المجلس فقط تطمين على الاوضاع.
- وقد اوضح السيد/ عماد بدران ان التوجه ايجابي، حيث بعد توقف مصنع الصهر في الثلاثة اشهر الاولى تحولت النتائج من خسائر الى ربح وذلك رغم المنافسة والاحوال الجوية والعطل ، تمكنا من قلب الخسارة الى ربح وهذا واضح في نتائج الربع الاول .
- اما بالنسبة للتوقعات، فان لا احد يستطيع ان يتوقع ماذا سيحدث ضمن الظروف والاضاع الحالية الاقتصادية والسياسية العالمية، وكما هو واضح للجميع فان اسعار الحديد والبليت بالحداد، وان اسعار السواقي الصيني ادى الى اغراق الاسواق بالمصانع الصينية نتيجة لانخفاض اسعارها حيث ان الحكومة الصينية تدفع مبالغ لدعم التصدير في محاولة منها لدعم نموها الاقتصادي ، علما ان شركتنا عضو في الاتحاد العربي للحديد والصلب ، وقد تم عقد مؤتمرات واصدار بيانات صحفية في كل الدول العربية وتم اتخاذ قرارات في بعض الدول لمواجهة سياسة الاغراق وفرض رسوم جمركية على الحديد الصيني.

- وفي اجابة عن استفسار عن البحث عن حلول بديله للطاقة، اجاب السيد/ عماد بدران باننا نقوم بدراسة حلول بديلة للطاقة الكهربائية و الوقود و ذلك بتحويل الفرن الى الغاز بدلا من الوقود، و انه بالرغم من ان اسعار الغاز والوقود متساوية الا ان استخدام الغاز يؤدي الى خفض كلف الانتاج.

السيد/ يوسف العطي:

- تحدث قائلاً انه الوضع الحالي ليس ازمة الشركة فقط بل هو وضع عام وازمة يمر بها الاردن والشرق الاوسط ادت الى انخفاض سعر السهم.
- واعترض على تعيين اعضاء مجلس الادارة موضحاً انها توريث و ليس على مبدأ الكفاءة والاختصاص للاستفادة من خبرات اعضاء مجلس الادارة في عمل الشركة، وطالب بضرورة وجود اعضاء في مجلس الادارة ذوي خبرة في السوق المالي.
- اجاب السيد/ عماد بدران انه لا يوجد توريث وان تعيين اعضاء مجلس الادارة يتم بموافقة الهيئة العامة للشركة و على اساس الخبرات والكفاءات.
- وقد اوضح السيد/ ناصر العمد انه عضو مجلس ادارة في شركة حديد الاردن و هذا يشكل عبئ عليه وليس تشريف، وانه اصبح من الصعب ايجاد اعضاء لمجلس الادارة بشكل عام، و انه تم مخاطبة عدة جهات و عدة بنوك مثل البنك العربي لهذا الغرض، وقد ذكر السيد/ ناصر العمل مختصراً لبعض مؤهلاته المتعددة التي منها انه عضو مجلس ادارة في بورصة عمان، ورئيس مجلس ادارة مركز الايداع و عضو مجلس استشاري ملكي للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢، و مدير عام الشركة المتحدة كبرى شركات السوق المالي و حاصل على ماجستير مالية وبنوك، و تم ترشيحه لعضوية مجلس ادارة الشركة لمؤهلاته والإفادة من خبراته وليس بسبب التوريث.

السيد/ فاروق الخولي:

- استفسر لماذا السيد/ يعقوب حسونة يحقق ارباح ويشغل مصنع و تهافت شركات الحديد على شراء البليت منه في حين نحن نقوم باغلاق مصنع الصهر لدينا والذي قيمته ٤٠ مليون دينار بسبب الخسائر؟

اجاب السيد/ عماد بدران ان مصنع السيد/ يعقوب حسونة متوقف منذ سنتين ، حيث كان يقوم بتجميع

كميات من الخردة من السوق المحلي و من الضخمة الغريبة وصلت الى ٣٠,٠٠٠ طن قام بتجميعها على سعر مرتفع بلغ ٤٠٠ دولار/طن ، وقام بتشغيل مصنعه حتى يتمكن من تسيل قيمة البضاعة لديه ، وهو لا يحقق الارباح وانما يقوم بتسيل الأموال الضخمة التي دفعها في انشاء المصنع وتجميع الخردة علماً بانه يقوم ايضاً باستيراد كميات كبيرة من البليت.

- اوضح السيد/ عماد بدران بان الظروف تغيرت بسبب ضعف مصانع الحديد التي اصبحت خاضعة لمصالح التجار و ان المصانع ليس لديها قدرة على تمويل شراء البليت فتلجأ الى تمويلها من خلال

التجار بواسطة التصنيع حيث يقوم التجار باستيراد البليت ويطلبون من المصانع تصنيعه ويبتزون مصانع الحديد بالاسعار للأسف، ونحن نضطر في بعض الاحيان لعمل ذلك.

السيد/ عبد الجبار الحواري :

- عرف على نفسه بانه مدير عام الشركة العالمية لسحب المعادن في الاردن، وشكر مجلس الادارة وادارة الشركة على اداؤها في ظل الظروف الراهنة وتمنى لهم التوفيق، موضحاً انه كمدير عام لشركة صناعية يتفهم الوضع الحالي للشركة موضحاً ان الصناعة المحلية تعاني من صعوبات عدة و من الاغراق الصيني، وانهم يعانون من محاربة التجار والبضائع المستوردة ايضا في صناعة الالمنيوم، ونصح دارة الشركة بالابتعاد عن البنوك الربوية والتعامل مع البنوك الاسلامية.
- واستفسر ايضا عن مخزون آخر المدة اذا كان فقط حديد او يوجد عناصر اخرى.
- اوضح السيد/ عماد بدران بان مخزون آخر المدة ليس فقط حديد تسليح ولكن من عدة عناصر منها البليت وقطع الغيار وغيره، كما بين السيد/ عماد بدران بان الشركة طرقت ابواب البنوك الاسلامية، واتضح ان البنك الاسلامي يتعامل بمراوحة اكبر من فوائد البنوك.

السيد/ فؤاد مرashedه :

- استفسر عن المصاريف الادارية رغم انخفاضها مؤكدا على تحفظه عليها.
- اوضح السيد/ عماد بدران بانه لدينا خمس مصانع وشركات تتوزع هذه المصاريف عليها، وان كل الشركات تحقق ارباح إلا مصنع الصهر الذي يمتص ارباح شركات المجموعة الاخرى، واننا مازلنا نعمل على تسويق مصنع الصهر للعمل على نقله خارج الاردن او بيعه او تأجيره ، وقد لجأنا الى احدى الشركات المختصة بهذا المجال بالإضافة الى الاتصال مع عدة جهات خارجية ، وما زال العمل جاري دون التوصل الى اتفاق.

السيد/ محمود يعقوب:

- اوضح السيد/ عماد بدران باننا نقوم بالعمل على استرداد رصيد شركة الإئتلاف الاردني المتراكم لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، وأنه لدينا موافقة بذلك، ولكن هذا الرصيد لا يتم استرداده مرة واحدة وانما على مراحل حسب قانون الضريبة. اما بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها حيث ان الشركة رفعت قضايا على عملاء لشركة الإئتلاف الاردني لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه الشركة، وارتأت ادارة الشركة اخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها رغم توصية محامي الشركة بان وضع الشركة جيد لتحصيل حقوقها وذلك للمحافظة على حقوق الشركة.

وفي النهاية أوضح السيد/ عماد بدران بانه لدينا مصانع وشركات اخرى، وكلها تحقق ارباح إلا مصنع الصهر الذي يمتص ارباح شركات المجموعة الاخرى، وتعمل ادارة الشركة بكل طاقتها لتحسن الاداء وتحقيق الارباح ان شاء الله.

و بهذا أغلق باب النقاش، و تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، و تمت المصادقة على التقرير السنوي الحادي والعشرون و على والخطة المستقبلية للشركة.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :

طرح امين السر و مندوب مراقب الشركات هذا الموضوع أمام الهيئة العامة حيث وافقت الهيئة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

سادساً : المصادقة على تعيين السيد/ محمد سالم مساعدة عضو مجلس ادارة :

قام السيد/محمد سالم مساعدة بالتعريف عن نفسه، بانه يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال وبحوث العمليات من امريكا، ويقوم بممارسة اعماله الاستشارية منذ عام ١٩٨٦ في الاردن والدول المجاورة، وعمل مدير عام ونائب رئيس هيئة مديرين وكبير مستشارين شركة الاستشاريون العرب لتنمية الاعمال و عضو في فريق الاستشارات المتخصص في توفير الخبرات الفنية للشركات وتطوير الاعمال و عضو مجلس ادارة في عدة شركات. وقد اطلعت الهيئة العامة على مؤهلاته وكفاءته و وافقت على تعيينه عضواً في مجلس ادارة الشركة.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (٢٠١٥) :

وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين السادة **صالح ابو عرابه مدققين خارجيين للسنة لعام (٢٠١٥) ، و** فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد.

و في نهاية الاجتماع شكر دولة السيد/ مضر بدران رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع وشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما شكر مندوب مراقب الشركات و مدققي حسابات الشركة القانونيين ، وقدم شكره لجميع موظفي الشركة والعاملين على ما بذلوه من جهود ، كما تمنى للجميع التقدم والنجاح في الأعوام القادمة .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة



مضر بدران

مندوب مراقب الشركات



هشيم الشمايلة

كاتب الجلسة



محمد خطاب

١٠ع/م.خ