

شركة مصانع الإقحاد
لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

[illegible]

التاريخ : 2016/5/5

رقم : د / م / 2 / 188

الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

نرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون الذي انعقد في 2016/4/23 يوم السبت .

وتقبلوا فائق الاحترام ،،

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر

UNION  TOBACCO
شركة مصانع الاتحاد

نسخة :

- السادة بورصة عمان المحترمين

- السادة مركز ايداع الاوراق المالية

مرفق :

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي الثاني والعشرون

هيئة الأوراق المالية
المائرة الإدارية / المديران

٥ - أيار ٢٠١٦

٤١٨٤

رقم الملف

٨١١/١٢

تاريخ الإصدار

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

الزمان : الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23

المكان : فندق المحيط-أم أذينة

الحضور :- حضر الاجتماع (10) مساهم من اصل (3656)

- حضر مساهمون يحملون (13.234.517) سهماً أصالة
- حضر مساهمون يحملون (138.533) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الأسهم الحاضرة (13.373.050) سهماً
- بلغت نسبة الحضور (88.659%) من رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) ديناراً /سهم
- حضر السيد عبد الكريم قنيص عن مدققي الحسابات الخارجيين السادة غوشه وشركاه.
- حضر أربعة أعضاء مجلس إداره من أصل خمسة أعضاء.

● افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار علي الحراسيس والسادة المدققين الخارجيين وبمن حضر من ممثلين للجهات الإعلامية، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بإعلان النصاب وإفتتاح الاجتماع بشكل رسمي.

- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني بحضور (10) مساهماً من أصل (3656) مساهماً يحملون (13.234.517) سهماً أصالة و(138.533) سهماً وكالة بذلك يكون مجموع الأسهم الحاضرة (13.373.050) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (15.083.657) ديناراً/سهم بنسبة (88.659%) كما أكد حضور السيد عبدالكريم قنيص عن مدققي الحسابات الخارجيين السادة غوشة وشركاه وحضور (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء وبعد التأكد من أن الشركة قد نفذت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لأرسال الدعوات، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الاجتماع وبذلك

يكون الإجتماع قانونياً وإن جميع القرارات ملزمة للحاضرين وغير الحاضرين وطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين إثنين لجرد الأصوات ان لزم.

- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد اسلام الرواشده كاتباً للجلسة وكل من السيد خالد محمد المقابلة وإياد يغمور لفرز الاصوات واعلن البدء بجدول أعمال الاجتماع المرفق بالدعوة المرسله للمساهمين.

أولاً:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون.
- قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 والخطة المستقبلية للعام المالي 2016.
- طلب المساهمين تعديل جدول الأعمال ودمج البند الثاني والرابع لإرتباطهما من حيث المعنى والمضمون وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والخطة المستقبلية 2016 والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامل لعام 2015.

ثالثاً:

- الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن العام المالي 2015
- قام السيد عبد الكريم قنيص بتلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي وقد نوه بأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية قانونية .
- وحيث قام السيد مندوب مراقب عام الشركات بفتح باب الأسئلة والمناقشة قام السيد حامد كبابجي بعدة اسئلة على النحو التالي:
- قام السيد حامد كبابجي بالسؤال حول كيفية إحتساب إستهلاك الماكينات وأوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن إستهلاك الماكينات تمت طريقة احتسابية على اساس الوحدة الانتاجية للماكينة اي بما معنى انه كلما زادت الوحدات المنتجة على الماكينة زاد استهلاكها وكلما نقصت الوحدات المنتجة نقص استهلاكها .



شركة مصانع الإتحاد
للإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م





- قام السيد حامد كبيجي بالسؤال عن تقدير الإدارة بوضع الشركة المستقبلي قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوضيح أن الشركة حالياً تعاني من إغلاق الحدود البرية لكل من العراق وسوريا في الوقت الراهن وأنها تنتظر قريباً فتح هذه الحدود لكي لا تضطر لإرسال السجائر إلى المواني عن طريق البحر حيث أن هذه الطريق تعتبر مكلفة وبحاجة إلى وقت طويل وأن الشركة حالياً تقوم بخطة لتخفيض المصروفات تقوم على أسس معينة منها تخفيض الشفقات وتخفيض مصاريف الشفت الليلي وتخفيض الرواتب بنسبة كبيرة.

- قام السيد حامد كبيجي بالسؤال عن الماكينات التي قامت الشركة بشرائها بعام 2013 ونظرة الشركة لها من حيث أن هذا الشراء قرار خاطئ أم لا أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن سوق السجائر يحتاج إلى مواكبة التطور بشكل دائم من أجل عدم خسارة المستهلك حيث أن هذه الماكينات تعتبر ماكينات تصنع أصناف حديثة يتجة السوق بشكل عام إلى إستهلاكها مما يؤدي إلى الحفاظ على المستهلك .

- أثنى الحضور و السيد حامد كبيجي على أجابة وعمل مجلس الإدارة .
وكتب له من قبله السيد حامد كبيجي

رابعاً:

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 و تحديد أتعابهم. تمت المصادقة على إنتخاب مكتب غوشة و شركاه ليكون مدقق حسابات للشركة على أن يتولى مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

خامساً:

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 ، و قد تمت الموافقة على إبراء الذمة في حدود أحكام القانون.

سادساً:

- حيث أنه لم يبدي أي مساهم أو مجموعة مساهمين يملكون 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع رغبته في طرح أي أمر فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إنهاء الاجتماع بشكل قانوني.

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركة

رئيس الجلسة

اسلام الرواشدة

ضرار علي الحراسيس

سامر علي الشواورة

