

الرقم : 4/4- ٤٦
التاريخ : 2018/4/30

2400

* پیر صہ کاں

والله اعلم

السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

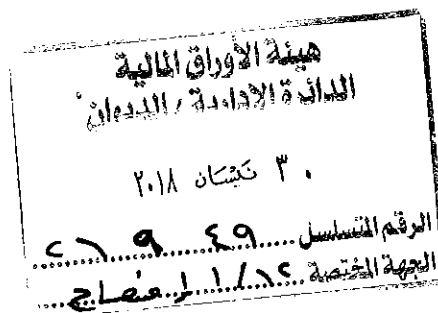
لاحقاً لكتابنا رقم 44-4/4 تاريخ 2018/04/22 .

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/22 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،، اطهر

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرين (الثاني المؤجل) لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2017

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م انعقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرين المؤجل للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/22 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .
استهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد بهجت الشريدة ومدقق الحسابات الخارجي الدكتور جورج غاوي .
أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور 13 مساهماً من أصل (2,664) مساهماً يمثلون (4,771,953) سهماً بالأصالة و(1,116,001) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,887,954) سهماً بنسبة حضور (35.416%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات للمساهمين بالبريد . أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سائد بهجت الشريدة إكمال النصاب وقانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وترك لرئيس مجلس الإدارة البدء بجدول الأعمال . وإستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور رمزي المعشر رئيس الاجتماع تعيين السيد عدنان أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة جهاد حياصات وحسين المومني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال وإستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2017 حيث تم توزيعه على المساهمين ودمج البندين ثانياً ورابعاً وفتح باب المناقشة .

ثانياً :- تلى كاتب الجلسة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الخامس والعشرين .

ثالثاً :- تلى مندوب مدقق الحسابات تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017 .

رابعاً :- سأل المساهم حسين علي المومني عن الخطة المستقبلية للشركة .

أجاب رئيس المجلس بأن الشركة تسعى لإنهاء مسلسل الخسائر المتتالية من العمليات في الأردن وستقوم بدراسة إنشاء مشروع جديد في العام القادم يحقق أرباح ويغطي مصاريف الشركة بالأردن وقد قمنا بالفترة السابقة بتخفيض النفقات وذلك ببيع أرض من أراضي الشركة وقمنا بإغلاق فوائد والتزامات البنك الأهلي وفوائد كابيتال بنك وسنعمل بالفترة القادمة على تخفيض النفقات من رواتب ومصاريف أخرى بحيث تستطيع الشركة في أوكرانيا دفعها وتحقيق التعادل النقدي .

طالب السيد حسين علي المومني بوقف استثمار أوكرانيا وتدقيق حسابات الشركة في أوكرانيا من قبل مدقق حسابات من الأردن .

أجاب رئيس المجلس بأن إبقاء المصنع في أوكرانيا يعود علينا بالضرر بسبب الحرب والفوضى ويمكن أن يستولي عليه الانفصاليين ويتم بيعه سكراب وبذلك نخسر قيمة أصولنا بالكامل هناك ، وأما عن تدقيق الحسابات من قبل مدقق حسابات أردني فقد أوضح رئيس المجلس بأن مدقق الحسابات لا يستطيع الوصول إلى مقر الشركة بسبب الحرب والفوضى حيث أوضح أن المدير العام المهندس عمر شعبان من عام 2014 لم يستطيع الوصول إلى هناك .

سأل السيد حسين علي المومني عن الدعوى المقامة في أوكرانيا .

أجاب رئيس المجلس بأن فئات من الشعب الأوكراني رفعت قضايا على روسيا لدى محكمة العدل العليا للحقوق الإنسانية بسبب القتل والحصار والدمار التي خلفتها الحرب وهذه تعتبر سابقة فإذا نجحوا وأخذوا تعويض نكون ضمناً تعويض ولكن هذه القضايا تأخذ وقت زمني طويل .

سأل السيد حسين علي المومني عن الشريك الإستراتيجي .

أجاب رئيس المجلس أنه بسبب إتصالات المساهمين المتكررة عن ظروف الشركة وكذلك بسبب الظروف داخل السعودية قرر تجميد الإستثمار ولكنه مازال عضو في مجلس الإدارة ويمكن أن يعود والله أعلم .

خامساً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017 .

سادساً :- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017 وفي حدود ما يسمح به القانون .

سابعاً :- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات / الدكتور جورج لطفي غاوي إجازة رقم (133) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وأعلن عن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/22 .

رئيس الاجتماع
الدكتور رمزي المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
سائد بهجت الشريدة

كاتب الجلسة
عدنان أبو رحمة