



عمان في ٢٣/٤/٢٠١٩

الرقم ٢٣٢/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركتنا المنعقد يوم الاربعاء
٢٠١٩/٤/١٧ في فندق الشيراتون موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الأجاوخ الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٢٤٦
رقم الملف: ٤١٠/٤
المستند: ١١١٨

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في فندق الشيراتون / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ برئاسة السيد عماد يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والغد) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٦ وتم إعادة نشر الدعوة في (الغد والدستور) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣ وفي اذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٤ .

انتدب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي لحضور هذا الاجتماع . وبعد اكتمال تسجيل المساهمين تحت اشرافه اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .
ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٣٢) مساهماً من أصل (١٠٧٩) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١٠٩٩٤٨٠٩ ر١٠) سهماً وبالوكالة (١٠٤٦٧٠ ر١) سهماً أي ما مجموعه (١٢٦٦٥٢١٩ ر١٢) سهماً مما يشكل نسبة (٨٤٤٣ %) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) سهم/دينار وبحضور (١٢) عضو مجلس ادارة من اصل (١٣) عضواً .

عين رئيس الجلسة السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة جاك قطان وعماد الحارزنة مراقبين لفرز الاصوات .

رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي كما رحب بالسيد كريم النابلسي مدقق الحسابات مندوب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :-

١-تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ .

٢- اقترح السيد رئيس المجلس سماع تقرير مدققي الحسابات اولاً ثم دمج البندين ٤٥٢ من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً . وقد تمت التثنية على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

/

٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد كريم النابلسي ممثل السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالاجماع .

٤- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والقوائم المالية .

٥- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير اللجان المشكلة من مجلس الادارة بموجب احكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ .

٦- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٧- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٢ر٥٪ من القيمة الاسمية للأسهم .

٨- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إختيار السيد كريم بهاء النابلسي / ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)- الأردن إجازة رقم (٦١١) مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على قيمة أتعابهم .

٩- وخلال الاجتماع :-

أ) بين السيد عزمي زوربا بأن هذه الشركة ممثلة بمجلس ادارتها والعاملين فيها تستحق كل التقدير والاحترام حيث انها من الشركات القلائل التي تحقق نتائج جيدة وتحافظ على توزيع ارباح على المساهمين وتسائل عن خطة الشركة بعد توقف شركة التصنيع عن الانتاج نتيجة قرار القوات المسلحة الاردنية عدم تجديد الاتفاقية مع الشركة لما بعد عام ٢٠٢٠ . واجاب الرئيس بأن الشركة اولاً وآخراً مع قواتنا المسلحة الاردنية ونحترم القرار الذي يروونه مناسباً لهم. مع العلم بأنه لم يكن هنالك اي قصور من الشركة والتي قدمت وعلى مدى السنوات الطويلة افضل انواع الاقمشة ودون اية مخالفة بالاضافة الى تسهيلات للدفع وتبديل الاصناف والتسليم المبكر وكافة المزايا التي توفرها الاتفاقية . كما بين ان استثمارات الشركة هي استراتيجية وفي اسهم شركات وبنوك ممتازة وتحقق الارباح السنوية. وستعمل الشركة على متابعة تحصيل افضل عائد لهذه الاستثمارات .

٢

ب) كما قدم السيد فايز مصطفى الرخ الشكر لمجلس الادارة على هذه النتائج وتساائل عما تفعله لجنة المخاطر كما تساائل عن كميات المخزون من المواد الاولية والبضائع الجاهزة .
واجاب الرئيس بان لجنة المخاطر تقوم بدورها كاملاً وبموجب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ .

كما بين ان المخزون من المواد الاولية (الغزولات) والاقمشة يتناقص باستمرار والى ان يتم تسليم كافة البضائع المطلوبة للجهات العسكرية بموجب الاتفاقية المعقودة معهم .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أو أمور أخرى قدم رئيس الجلسة شكره الى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الاجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع ظهراً .

عماد المعشر
رئيس الجلسة
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

زكريا راسم الصمادي
مندوب مراقب عام الشركات

سمير علمات
كاتب الجلسة