



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

Abdullah II Bin al Husain Industrial Estate
P.O Box 13 Sahab 11512 Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

للإدارة
م. مازن خالجي
المدير العام

التاريخ: 2019/04/03

إشارتنا: 48/1 / 040190

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

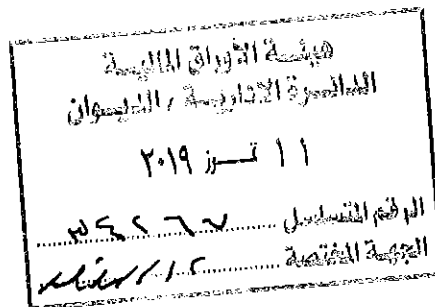
تحية وبعد ،،،

بالإشارة للموضوع أعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وموقع
من مراقب الشركات والمنعقد بتاريخ 2019/03/26 .

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

م. مازن خالجي





العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullah Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/03/26

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس الادارة للساده المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة، لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة، حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة جبري للاحتفالات-شارع وصفي التل كل من السادة:

1. السيد/ محمد الجيلاني - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، حسب كتاب المراقب

رقم م ش 1/251/1/5618 تاريخ 2019/03/14.

2. المدقق المستقل للشركة السادة/ شركة العباسي وشركاه، ممثلة بالسيد/ أحمد العباسي .

3. المستشار القانوني للشركة.

4. جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم رحب السيد/ موسى شحادة - رئيس مجلس الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد الجيلاني وزميلته السيدة/ نيفين الخوالدة .

كما رحب بالسادة المساهمين الحضور والمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر للاجتماع (23) مساهماً من 309 مساهمين، يحملون أسهما بالأصالة مجموعها 6,942,969 سهماً ونسبة حضور مقدارها 77% من رأسمال الشركة والبالغ تسعة ملايين دينار/سهم.

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدقق المستقل والمستشار القانوني للشركة، وأعلن أن الشركة وجهت الدعوات لحضور هذا الاجتماع في الوقت المحدد وقامت بالنشر في الصحف المحلية والوسائل المسموعة وفق أحكام القانون.

وأضاف أنه وحسب المادة 183 والمادة 144 من قانون الشركات فإن هذا الاجتماع قانوني وجميع القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الإدارة والسادة المساهمين سواء الذين حضروا الاجتماع أو الذين لم يتمكنوا من الحضور، وطلب من رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الجلسة والمباشرة في بحث جدول الأعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وعين

كاتباً للجلسة.

➤ السيد / أيمن محمد حرز الله

➤ والسيد / عبد السميع النقشة وبسام السعودي مراقبين لفرز الأصوات

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية (م.ع.م)
ص.ب ١٣
مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية ١١٥١٢
سحاب - الأردن



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullah II Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

البند الأول: وقائع الاجتماع العادي الرابع والعشرون للهيئة العامة والمصادقة عليه

اقترح الرئيس قراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة بدلا من قراءة المحضر كاملا ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح كما وافق على ذلك مندوب عطوفة مراقب الشركات وعندها تلا كاتب الجلسة قرارات المحضر السابق وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا المحضر.

بعد ذلك اقترح الرئيس على الهيئة العامة تأجيل مناقشة البند رقم (2) من جدول الأعمال إلى ما بعد الإنتهاء من البند (3)، أي بعد سماع تقرير المدقق المستقل للشركة، مع اقتراح دمج مناقشة البند (2) مع البند رقم (4) من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذين الاقتراحين.

البند الثالث: تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية، وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة

المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31

اقترح الرئيس أن يتم قراءة رأي المدقق المستقل والحسابات النظامية وأية ملاحظات جوهرية من تقرير المدقق المستقل بعد أخذ موافقة الهيئة العامة وموافقة مندوب مراقب الشركات. وافقت الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات على هذا الاقتراح، وعندها تلا السيد/ أحمد العباسي من شركة العباسي وشركاه رأي المدقق المستقل للشركة وبعد الانتهاء من قراءته شكر الرئيس السادة/ شركة العباسي وشركاه على جهودهم وأعمالهم في تدقيق حسابات الشركة خلال عام 2018.

البندين الثاني والرابع: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

والخطة المستقبلية لعام 2019 ومناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل

الأخر الموحد للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

أعلن الرئيس أن باب النقاش مفتوح بالنسبة للبندين الثاني والرابع ورحب بالإجابة على أي سؤال أو استفسار من السادة المساهمين.

المساهم / المهندس محمد عزمي زوربا: سأل المساهم محمد عزمي زوربا عن:

1. سبب انخفاض المبيعات وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية،
2. خطط الشركة لمواجهة ارتفاع مصاريف الكهرباء والمياه والتي بلغت عام 2018 حوالي ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً.
3. لماذا لا يتم توزيع نسبة أرباح بأكثر من (5%) وذلك لارتفاع الأرباح المدورة لدى الشركة.
4. وجود بدل تنقلات للمدير العام على الرغم من استعماله لسيارة من الشركة.

الرئيس: أجاب الرئيس على هذه الاستفسارات كالتالي:

1. أدى توقف التصدير للعراق في عام 2018 وكذلك المنافسة الحادة في السوق المحلي إلى تراجع المبيعات وكانت النتائج خلال الربع الثالث لعام 2018 تشير إلى خسائر، وأن فتح أسواق جديدة في أمريكا الشمالية هو ما ساعد في وصول النتائج إلى ما هي عليه الآن ونأمل خلال هذا العام أن تتحسن المبيعات. كما أن الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية بسيطة جداً. وتعتبر زيادة مقبولة نظراً لاعتمادها على المصاريف الثابتة في الشركة.

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية (م.ع.م)

ص.ب ١٣



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) AbdullahII Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

2. أما عن خطط الشركة لمواجهة ارتفاع مصاريف الكهرباء والمياه فقد تم في العام الماضي البدء بتشغيل مشروع نظام الطاقة الشمسية في الشركة خلال شهر أيلول/2018 والذي يبدأ انعكاسها في هذا العام وتم هذا المشروع بعائد منخفض جداً يصل إلى 2%.
3. وفيما يخص الاكتفاء بتوزيع نسبة (5%) من الأرباح على الرغم من وجود أرباح مدورة فيعود السبب لإبقاء السيولة متوفرة في الشركة وعدم اللجوء للاستدانة بعوائد تتجاوز 10%، فالأفضلية للشركة والمساهمين أن تعتمد الشركة على تمويل ذاتها.
4. أما عن وجود بدل تنقلات للمدير العام بالرغم من استعماله لسيارة الشركة، فإن بدل التنقلات الممنوح للمدير العام هو بصفته عضو مجلس إدارة.

سؤال من المساهم: أحمد حياصات:

بداية شكر المساهم أحمد حياصات الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارة وأعضائها على جهودهم لعام 2018 وقام بسؤال الرئيس عن أسواق البيع في ليبيا والعراق وسوريا خلال عام 2019 خاصة بعد استقرار الأوضاع في هذه الدول.

الرئيس: قام الرئيس بشكر المساهم أحمد حياصات على ثنائه، وأجاب بأن التصدير إلى ليبيا متوقف منذ فترة طويلة ولا يوجد تصدير إلى ليبيا، أما عن العراق فإن منافسة المنتجات الإيرانية هناك جعل التصدير إلى العراق صعب جداً ونأمل أن يكون هناك أثر للاتفاقيات التي عقدها الحكومة مع الحكومة العراقية وكذلك زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لرفع الصادرات إلى العراق.

سؤال من المساهم: مصطفى الحسني

سأل المساهم مصطفى الحسني عن مصنع المواسير المنوي بناؤه بوادي عربية باستثمار هندي وتأثيره على منتجات الشركة.

الرئيس: أجاب الرئيس بأن الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية تنتج مواسير من قياس ½" لغاية 6" وأعمدة كهربائية مضبعة ومدورة، وأن أي مصنع مستقبلي ينتج نفس المنتجات سيكون له تأثير، وعندما يتأكد أن هذا المصنع سينافس منتجاتنا ستكون هناك دراسة مستفيضة لتأثيره على الشركة.

ولما لم يتم طرح أي سؤال من أي مساهم أقفل رئيس الجلسة باب المناقشة للبندين الثاني والرابع، كما اقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وثنى على ذلك عدد من المساهمين.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31، وعلى الخطة المستقبلية لعام 2019، وعلى قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة.

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية (م.ع.م)

TÜV TÜV TÜV
ANSTÄLLE
HILFEN
EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
الأردن - سحاب



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullahi Bin al Husain
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

البند الثامن: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون لهذا العام بما أنه لم يتم طرح أي اقتراح لبحثه تحت هذا البند سوى ما تم من تثبيت لعضوية السيدين / مازن عدنان خاني ومحمد أحمد القريوتي أنهى الرئيس الاجتماع بأن كرر شكره للسيد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني والسادة المساهمين ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في ازدهار الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

مندوب مراقب الشركات

محمد الجيلاني

رئيس الجلسة

موسى شحادة

كاتب الجلسة

أيمن حرز الله

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية (م.ع.م)
ص.ب ١٣
مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية ١١٥١٢
سحاب - الأردن