

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١٨
الرقم : ٤٧٧/٩/٢

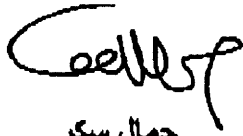
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

ASSEMBLY DE CESSATION - APR - 22/4/2007

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد يوم السبت الموافق
٢٠٠٧/٤/١٤ في فندق الميريديان الساعة الحادية عشر صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


جمال سكر
المدير المالي والاداري

واراد بالاسم

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٩ نيسان ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١٧٥٣ رقم الملف ٤١٩٠٨ الجهة المختصة السيد / محمد العلي

نسخة:

- السادة/ بورصة عمان المحترمين.
- الملف.

(١١)

شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة

للمسجلة تحت الرقم (٢٦٢) بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٤

عقدت الهيئة العامة لشركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة اجتماعها الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤ في فندق الميريديان - الشيمساني.

وقد حضر الاجتماع السيد متعب عزات العبدلات ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ومتلقي حسابات الشركة السادة المهندسون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد مرزا يولاد بصفته رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة المراقب لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد متعب عزات العبدلات أن ستة وعشرون مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل (٢٥٧٤) مساهماً هم مجموع مساهمي الشركة ويحصلون بالأصالة (٦١٩٦٤٧٦) سهماً وبالكافة (١٥١٨٤٦٨) سهماً أي ما مجموعه (٧٧١٤٩٤٤) سهماً وبما يعادل ٥٥% من رأسمال الشركة البالغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار.

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

تم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد جمال سكر كاتبا للجلسة والسيد وائل القراعين وعبد الوهاب الطسورة مراقبين لفرز الأصوات ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين كما يلي :

١- تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥.

٢- تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦.

محضر

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :

حيث استفسر المساهم بلال جبر عن سبب الخسارة وتم الاجابة انه يعود السبب لاجلاق كسارة ماعين والانتقال الى موقع جديد في الكرامة ثم طلب عدد من المساهمين فصل منصب مدير المبيعات عن التسويق. وقد تركز النقاش حول موضوع الزخم وسياسة البيع المتبعة في الشركة حيث طلب عدد من المساهمين وهم السادة الوكيل العام للمساهمة زكية سويدان واسامة القيسي ممثل صندوق التامين الاجتماعي لنقابة المهندسين واكرم صبيح وعلي مرعي وسعيد حمام وناصر البطيخي تفسير سياسة ارتفاع الديون مقارنة مع حجم المبيعات وكذلك سبب التكني في حجم المبيعات ومقدار حجم مسحوبات الادارة من الباطون الجاهز ولماذا حققت الشركة خسارة في محفظة الاسهم ولماذا دخلت في السوق المالي. وهل يفكر مجلس الادارة تأسيس شركة متخصصة بالنقل اسوة بالشركات الباقية.

بعد ذلك تم الاجابة على اسئلة المساهمين من قبل رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي والاداري. ثم تحدث رئيس مجلس الادارة انه حالياً يتولى ادارة الشركة ادارة جديدة وسوف تقوم بحل كافة المشاكل المتعلقة بالديون وزيادة حجم المبيعات وان موضوع الانتقال الكسارة الى موقع جديد استغرقت اكثر من ثمانية شهور حتى تتمكن من أخذ الترخيص اللازم.

أما بخصوص سياسة البيع فان السياسة المتبعة في الشركة ان ورش الاهالي يتم الدفع نقداً أما المشاريع فتكون ما بين ٣٠-٩٠ يوماً وهناك منافسة شديدة في السوق. ثم تحدث نائب رئيس مجلس الادارة معالي ايمن المجالي عن وضع الشركة بشكل عام وقال انه يتولى حالياً ادارة جديدة للشركة قامت بحل جزء من المشاكل الموجودة سابقاً وعملت على معالجة إخفاقات الادارة السابقة وطلب اعطاء فرصة لادارة الجديدة، ثم تحدث عن موضوع لثناء شركة نقل متخصص فان الحكومة بصدد وضع قانون لفرض ضريبة على النقل. أما بخصوص سؤال المساهم ناصر البطيخي عن الخطة المستقبلية وتوقعات حجم المبيعات لعام ٢٠٠٧ فاجاب المدير العام بان الطاقة الكاملة للمصانع تتراوح ما بين (٣٠٠٠-٤٠٠٠ م^٣) يومياً وان نقطة التعادل تتراوح ما بين (١٠٠٠-١٣٠٠ م^٣) يومياً حسب المطبات المتغيرة لكلف الانتاج. وبعد استكمال النقاش في هذا البند تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

٤- صادقته الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بتعيين صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين ويمثلها المهندس اسامة العمري عضو في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد منير الياس خوري.

٥- انتخاب مدققي الحسابات :

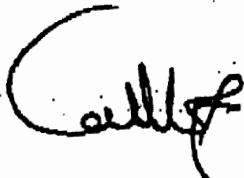
فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام للشركات باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧، وتم ترشيح السادة المهندسين العرب للقيام بهذه المهمة، وحيث لم يتم ترشيح سواهم فقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

٦- تم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية في إدارة الشركة طبقاً للقانون.

٧- ما يستجد من أمور حسب أحكام القانون :
لم تطرح الهيئة العامة أي مواضيع أخرى للنقاش.

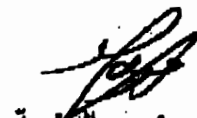
وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الاجتماع السيد مرزا بولاد انتهاء الاجتماع، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً،،،



كاتب الجلسة
جمال سكر

مندوب مراقب عام الشركات
متعب عزات العبدالات



رئيس الجلسة
مرزا بولاد