



الرقم : 54 /1/13
التاريخ : 2008/5/15

ASSEMBLY DECISION - JOCM - 19/5/2008

معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٠٨٩ ٠٨، ٠٥ ١٩ ١١، ٢٣

J.S.C.

الموضوع: محضر اجتماعي الهيئة العامة

العادي والغير عادي

تحية واحتراما ،،،

لاحقا لكتابنا رقم (46/1/13) المؤرخ في 2008/4/24 المتعلق باجتماعي الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة المنعقد بتاريخ 2008/4/23 ،
نرفق طيا نسخة عن محضري وقائع الاجتماعين المذكورين أعلاه .
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

(11)

المدير العام

سالم صوصو

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ أيار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٩٦٢٥
رقم الملف
الجهة المختصة ١١/٢٣

م/م

البورصة + رئاسة الديوان
١٠/٥/٠٨



4/19

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/4/23

بناءً على دعوة من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة وفقاً للمادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 واستناداً لأحكام المادتين (169 و 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادتين (26 و 29) من النظام الداخلي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في المركز الثقافي الملكي/عمان في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2007/4/23 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة معالي السيد عبد الله الخطيب / رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع عطوفة السيد صبر الرواشدة مراقب عام الشركات .

وبعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، أعلن السيد مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين (56) مساهماً يحملون (44.079.537) سهماً أصالة و (0) سهماً وكالة ما مجموعه (44.079.537) ل (56) مساهماً وما نسبته (72%) من اسهم ورأس مال الشركة البالغ (60.444.460) سهماً/ديناراً، كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور أربعة أعضاء لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش (سابا وشركاهم) واعتذر عن الحضور مندوب هيئة الأوراق المالية، كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلام وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه، ثم أعلن السيد رئيس الجلسة افتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهراً وتعيين السيدة هانية العسلي كاتبة للجلسة والسيد فراس بكر والسيدة هناء عتيقة مراقبين .

ثم بوشر النظر في الأمور الواردة على جدول الأعمال حسب الترتيب التالي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/25 .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2007 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2007 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (39288899) دينار كأرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (65%) من القيمة الاسمية للسهم.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

اجاب السيد رئيس المجلس بانه وبالرغم من ان ارباح الشركة للعام 2007 قد انخفضت بما نسبته 13% مقارنة باريح عام 2006 الا انها تبقى جيدة جدا نظرا لما شهدته الاردن من ارتفاعات متزايدة في أسعار الطاقة والتي انعكست بدورها على كلف الانتاج في صناعة الاسمنت هذا بالاضافة الى استقرار الطلب على مادة الاسمنت خلال العام المنصرم والذي قارب مستوى الطلب للعام 2006. كذلك أوضح السيد رئيس المجلس في هذا الخصوص بأن الشركة لم تقم بزيادة سعر الاسمنت بذات نسب ارتفاع كلف الطاقة موضحا سياسة الشركة فيما يخص زيادة الأسعار التي تراعي المستهلك النهائي بالاضافة إلى استمرارها بنهج التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وقام احد السادة المساهمين بالاستفسار عن مصير الاحتياطي ~~الاحتياطي~~ والاختياري والارباح المدورة للشركة؟ حيث اجاب السيد رئيس المجلس بانها ستبقى حقوقا للمساهمين ولا يوجد ما يمنع من توزيعها في المستقبل .

- ثم تم اقتراح إغلاق باب النقاش والمصادقة على الميزانية العمومية وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وتمت التثنية على ذلك ثم وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على كل من البندين الثاني والرابع والمتعلقين في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة والخطة المستقبلية لها وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 وكذلك على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعلى توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (39288899) دينار كأرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (65%) من القيمة الاسمية للسهم.

- هذا وفيما يخص بند مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل أتعابهم قام السيد المساهم محمود الحياوي بترشيح السادة شركة ارنست ويونج لتدقيق حسابات الشركة للعام 2008 وبما أنه لم يتم ترشيح أي مدقق خارجي آخر من قبل الهيئة العامة فقد فاز السادة ارنست ويونج بالتركية ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2008 كما تم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بتحديد أتعابهم .

- وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد رئيس الجلسة والسيد مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم وأعلن عطوفة السيد صبر الرواشدة مراقب عام الشركات اختتام الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف.

كاتب الجلسة - مديرة المائدة القانونية

عطوفة مراقب عام الشركات

معالي رئيس مجلس الإدارة

هالة العسلي

صبر الرواشدة

عبد الله الحليب

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2008/4/23

بناء على دعوة من مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة واستناداً لأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (30) من النظام الداخلي للشركة، تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في المركز الثقافي الملكي / عمان في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2008/4/23 لبحث الأمور التي وردت في الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الاجتماع .

ترأس الجلسة معالي السيد عبد الاله الخطيب/ رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر الاجتماع عطوفة السيد صبر العراشدة مراقب عام الشركات.

وبعد ان رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، أعلن السيد مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحاضرين (56) مساهماً يحملون (44,079,537) سهماً أصالة و(0) سهماً وكالة ما مجموعه (44,079,537) أي ما نسبته (72%) من اسهم ورأس مال الشركة البالغ (60,444,460) سهماً/ ديناراً، كما أعلن اكتمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور أربعة أعضاء لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش (سابا وشركاهم)، واعتذر عن الحضور مندوب هيئة الأوراق المالية، كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلام وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه، ثم أعلن السيد رئيس الجلسة افتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وتعيين السيدة هانية العسلي كاتبة للجلسة والسيد فراس بكر والسيدة هناء عتيقة مراقبين.

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والتي اشتملت على البند التالي للبت فيه من قبل السادة المساهمين :

1. تملك (51%) من رأسمال الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م
 2. تملك (51%) من رأسمال شركة التجهيزات الإسمنتية الأردنية الجاهزة ذ.م.م
 3. تملك (51%) من رأسمال شركة اربد للباطون الجاهز ذ.م.م
- وذلك لقاء مبلغ إجمالي مقداره (9396000) دينار .

في هذا الخصوص، أوضح السيد رئيس المجلس بأن الشركة قامت بتقديم طلب موافقة على عملية تركيز اقتصادي مقدم بالاستناد الى احكام قانون المنافسة الساري المفعول.



كما وأوضح كل من السيد رئيس المجلس والسيد المدير العام بأن تملك شركة الاسمنت الاردنية لما مجموعه (51%) من رأسمال الشركات ، سوف يكون له آثار ايجابية مهمة على المنافسة في سوق الباطون الجاهز بشكل خاص وعلى صناعة وسوق المواد الانشائية بشكل عام لاسباب كثيرة من أهمها تحسين نوعية الباطون الجاهز والخلطات الخرسانية الجاهزة والخلطات الاسمنتية على اختلاف انواعها اذ أن مجموعة Lafarge هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الاسمنت والخرسانة والباطون ومما لا شك فيه ان الخبرة والمعرفة الفنية التي تملكها شركة Lafarge سوف يكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة اذ انه سوف يكون لشركة الاسمنت الاردنية وشركة Lafarge القدرة على تطوير وضبط نوعية المنتج النهائي وتقديم خدمات متميزة لمستهلكي/ عملاء الباطون الجاهز في المملكة.

ثم تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الادارة السير بتملك (51%) من كل من رأسمال الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية ذ.م.م، وتملك (51%) من رأسمال شركة التجهيزات الإسمنتية الأردنية الجاهزة ذ.م.م، وتملك (51%) من رأسمال شركة اربد للباطون الجاهز ذ.م.م وذلك لقاء مبلغ إجمالي مقداره (9396000) دينار وبحيث يتم السير بعملية الشراء هذه فور الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على طلب التركيز الاقتصادي المشار اليه أعلاه.

وحيث انه لم توجد أية أمور أخرى، شكر معالي رئيس الجلسة السادة الحضور على تعاونهم وأعلن عطوفة السيد صبر الرواشدة مراقب عام الشركات اختتام الجلسة في الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة .

كذلك شكر السيد رئيس المجلس جميع العاملين على جهودهم وتمنى للجميع والشركة دوام التقدم والازدهار لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحت ظل سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

كاتبة الجلسة - مديرة الدائرة القانونية
هانيا وليد العسلي

عطوفة مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

معالي رئيس مجلس الإدارة
عبد الله الخطيب