



شركة رم للصناعات المعدنية المساهمة العامة
Rum Metal Manufacturing Company
(Public Shareholding)

الرقم: رم / 1247 / 2001
التاريخ: 19 / أيلول / 2001

“رم للصناعات المعدنية”

Disclosure - IENG - 24/9/01

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

تجدون مرفق طيه صورة عن قرار مجلس الإدارة الذي يفيد بدمج شركة رم للصناعات المعدنية مع شركة صناعات علاء الدين ، ومرفق أيضاً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عُقد بتاريخ 2001/9/16 حول هذا الموضوع.

للإحاطة علماً بذلك.

وتفضلوا بقبول الإحترام ،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

س.أ.





شركة رم للصناعات المعدنية المساهمة العامة
Rum Metal Manufacturing Company
(Public Shareholding)

ثالثاً: اطلع المجلس على كتاب الإستقالة المقدم من المهندس محمود الفحام / المدير العام وقرر المجلس الموافقة على استقالته وتقرر قيام السيد رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم المهندس محمود الفحام استقالته.

رابعاً: قرر المجلس عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة دمج شركة رم للصناعات المعدنية وشركة صناعات علاء الدين ، بحيث يتم عقده يوم الأحد الموافق 2001/9/16 وتوجيه كتاب إلى مراقب الشركات لأخذ موافقته على ذلك.

انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

ميخيل الصايغ

نائب رئيس مجلس الإدارة

مجاهد أبو دولة

مضو

نوافه القاضي

ممثّل شركة مصانع الدهانات الوطنية

مضو

فايق الصايغ

مضو

إبراهيم الصايغ

صفحة (2/2)



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي



لشركة رم للصناعات المعدنية المساهمة العامة

المنعقد يوم الأحد الموافق 2001/9/16

استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة رم للصناعات المعدنية المساهمة العامة وإلى دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2001/9/16 في إدارة الشركة الكائنة في مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب - دخلة الدفاع المدني ، وذلك بحضور الدكتور نايف بقاعين / ممثل عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المكون من السيد مجاهد أبو دولة/ نائب رئيس المجلس ، السيد فائق الصايغ / عضو ، السيد إبراهيم الصايغ / عضو والسيد نواف القاضي / عضو - ممثل شركة مصانع الدهانات الوطنية ، وحضور مدققي الحسابات / السادة المهنيون العرب. حيث طلب السيد رئيس الجلسة / نائب رئيس المجلس من مندوب عطوفة مراقب الشركات الإعلان عن قانونية الجلسة.

في بداية الجلسة أعلن الدكتور نايف بقاعين بأنه قد حضر الاجتماع (10) مساهمين من أصل (4558) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (1.650.426) سهماً وبالوكالة (1.724.120) سهماً بما مجموعه (3.374.546) سهماً. حيث بلغت نسبة الحضور (73%) من كامل رأس مال الشركة البالغ (4.620.000) دينار أردني. وقد تم الإعلان عن هذا الاجتماع حسب القانون في الصحف المحلية والإذاعة ، ولذلك فإنني أعلن بأن الاجتماع قانوني ، وأية قرارات تصدر عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعضوين للمراقبة وفرز الأصوات.

وبعد أن رحّب السيد رئيس الجلسة - نائب رئيس مجلس الإدارة / السيد مجاهد أبو دولة بممثل عطوفة مراقب الشركات وبجميع المساهمين الحضور ، تم تعيين السيد محمود ارشيدات / كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيد إبراهيم الصايغ والسيد سامر الطيب مراقبين لفرز الأصوات. وطلب الرئيس من السادة الحضور البدء بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم حسب الأصول.

جدول الأعمال:

دمج شركة رم للصناعات المعدنية مع شركة صناعات علاء الدين

أفاد السيد رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة / مجاهد أبو دولة بأن من أهم تطلعات الإدارة لدمج شركة رم للصناعات المعدنية مع شركة صناعات علاء الدين هو إعادة الثقة في الشركة من جديد ووضعها في مسارها الصحيح من حيث الصناعة والتكامل بين الشركتين بحيث يؤدي هذا الاندماج إلى تخفيض كلف الإنتاج وزيادة جودة المنتج وتوسيع قاعدة المبيعات المحلية والخارجية.

● سأل المساهم عاطف يونس: هل سترتب على المساهمين دفع مبالغ جديدة بعد عملية الدمج؟
أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه لن يترتب على المساهمين دفع أية أموال جديدة.

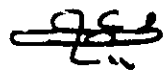
● سأل المساهم عاطف يونس: ما هي الفوائد التي ستجنيها شركة رم من عملية الدمج؟
أجاب السيد رئيس الجلسة بأن أهم فوائد عملية الدمج هو تحقيق التكامل الصناعي بين الشركتين مما يؤدي إلى تحسين المنتج والمنافسة في السوقين المحلي والخارجية وتوسيع قاعدة الصناعة، وأن هذه الشركة هي أمانة في أعناقنا ، ومن خلال القراءات الأولية فإن الشركة تبشر بتحقيق نجاح وتحقيق أرباح بإذن الله في المستقبل القريب.

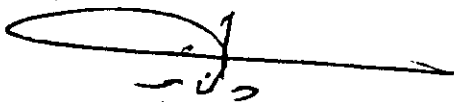
أضاف الدكتور نايف بقاعين ، بأنه من خلال معرفته بشركات مجموعة الصايغ ، فإن هذه الشركات ناجحة وتديرها جهة يثق بها الجميع ، ومن خلال مسموعاتنا فإنه لا يوجد شركة تديرها إدارة مجموعة الصايغ إلا وحققت النجاح.

طرح السيد رئيس الجلسة على السادة الحضور في حال رغبة أي من الموجودين توجيه أية أسئلة ، ولكن لم يتم توجيه أي سؤال آخر ، وتمت الموافقة بالإجماع على دمج الشركتين (رم للصناعات المعدنية و صناعات علاء الدين).

شكر السيد مجاهد أبو دولة / رئيس الجلسة - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل عطوفة مراقب الشركات على حضوره وحضور المساهمين وثقتهم في مجلس الإدارة وتمنى للجميع التوفيق.

انتهى الإجتماع الساعة العاشرة وأربعون دقيقة صباحاً.

رئيس الجلسة
مجاهد أبو دولة


ممثل عطوفة مراقب الشركات
الدكتور نايف بقاعين


نائب الجلسة
محمود جوشيدات
