



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

ASSEMBLY DECISION - AJFM - 12/5/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٥/١١


الرقم: ل/٣/٣/١٠٥٢

الساحة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة
العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد،،،
لاحقاً لكتابنا رقم ل/٣/٣/٩٩٧ تاريخ ٢٠١٠/٥/٥ أرفق لكم محضر اجتماع
الهيئة العامة الثاني عشر بعد أن تم توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام...


المدير العام
م. ماجد القرمان



الانسة تماز
اليوم
ج
٥١١٢



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة لشركه الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي الثاني عشر عند الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ في قاعة غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته دعوة الإجتماع المرسله للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ والتي جرى الإعلان عنها وفق أحكام قانون الشركات.

ترأس الاجتماع المهندس محمد الكركي/ نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات اعلان قانونية الاجتماع.

أوضح السيد منجد عبيدات/ مندوب مراقب الشركات بأن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة للدعوة لهذا الاجتماع وفق أحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات مبيناً بأنه حضر الاجتماع (١١) أحد عشر مساهماً من أصل (١٦٥) مائة وخمسة وستين مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١٣٦١٤٧٦) مليون وثلاثمائة وواحد وستين ألفاً وأربعمائة وستة وسبعين سهماً وبالوكالة ما مجموعه (٤١٠٨٥٢) أربعمائة وعشر آلاف وثمانمائة واثنين وخمسين سهماً يشكلان معاً ما مجموعه (١٧٧٢٣٢٨) مليون وسبعمائة واثنين وسبعين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرين سهماً بنسبة ٨٨,٦% من رأسمال الشركة البالغ (١٨٨٦١٥٣) مليون وثمانمائة وستة وثمانين ألفاً ومائة وثلاثة وخمسين ديناراً. وأفاد أنه بحضور هذه النسبة اضافة إلى حضور مدققي حسابات الشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماع بصحيفتين محليتين اضافة لحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة حضروا ام لم يحضروا طالباً من المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين.

أعلن المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة عن تعيين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام كاتباً للجلسة، وتعيين كل من العميد المهندس نايل الرقاد/ مندوب القوات المسلحة الأردنية والمهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب مراقبين للإجتماع. ثم بوشر النظر في جدول الأعمال .

تمنى السيد سامي أبو سهوة/ مندوب شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية على مجلس الإدارة السماح له بمغادرة الجلسة معرباً عن استعداده التام لدفع مسيرة الشركة. طالباً مناقشة البيانات المالية مع الشركة في وقت لاحق مؤكداً على أن هنالك امكانية لدعم التسويق من

خلال شراء احتياجات الفلاتر لأسطول الشاحنات العائدة ملكيتها له وإيجاد منافذ أخرى للتسويق.
أعرب المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة عن شكره لهذا التوجه من السيد سامي أبو
سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية مؤكداً على أن المجلس وفي مقدمتهم
السيد راشد مناع/ رئيس مجلس الإدارة كان من المشجعين على التواصل معكم في جميع
الحوارات التي جرت في مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

عبر السيد منجد عبيدات/ مندوب عطفة مراقب الشركات عن سعادته لفتح صفحة جديدة
بين المساهمين الكبار ومجلس الإدارة مؤكداً على أن مراقبة الشركات تدعم وباستمرار التوافق
الإيجابي بين المساهمين وأنها على استعداد للعب أي دور من شأنه تحقيق مثل هذا التوافق الذي
يصب في مصلحة الشركة ويعزز مسيرتها. مبيناً بأنه لا بد من اتمام الإجتماع ومناقشة بنود
جدول الاعمال حسب الاصول.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر والمصادقة عليه.

طلبت الهيئة العامة من كاتب الاجتماع قراءة القرارات المتخذة في الهيئة العامة الحادي
عشر دون الحاجة لقراءة المحضر كاملاً.

تلا كاتب الجلسة القرارات ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظة على ما جاء فيها.
اقترح المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة دمج البنود ٢، ٣، ٤، ٥ ومناقشتها بعد تلاوة
مدقق الحسابات لتقريره (بند رقم ٤) وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة.

**ثالثاً: قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة
المستقبلية.**

رابعاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

خامساً: مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليها.

تلا السيد رفيق دويك تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتم فتح
باب النقاش للبنود ٢، ٣، ٤، ٥.

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١
والخطة المستقبلية ولم يبد أي من الحضور أي ملاحظة على التقرير.

وفيما يتعلق بالبيانات المالية فقد استفسر المساهم خالد الشوا عن سبب ارتفاع بضاعة آخر

المدة.

بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بان السبب الرئيسي يعود لتأخر توقيع اتفاقية
القوات المسلحة الأردنية حيث ساهم ذلك في توفير الفلاتر المطلوبة للاتفاقية وأجزائها في نهاية
السنة وتسليمها بداية السنة اللاحقة وهذا الوضع يتكرر باستمرار ومن المؤمل أن يتم توقيع
الاتفاقية مستقبلاً في وقت مبكر لتجنب ارتفاع قيمة المخزون.

أشار المساهم خالد الشوا إلى أن مصاريف الهاتف كما تظهره الصفحات ٤١،٤٠،٣٩ يتجاوز ٢٥٠٠٠ دينار معبراً عن قناعته بأن هذا الرقم مرتفع جداً.
بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بأن الغالبية العظمى من هذا الرقم هي لطوابع الإتفاقية والإحالات وليست للهواتف.

أشار المساهم خالد الشوا إلى ارتفاع مصاريف السيارات والبالغة ٣١٥٦٩ دينار.
بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بأن هذه القيمة تشمل مصاريف الوقود والصيانة والترخيص والتأمين لجميع سيارات الشركة بما فيها سيارات التوزيع.
استفسر المساهم خالد الشوا عن بدل تنقلات مجلس الإدارة.

بين المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة بأن هذه التنقلات عبارة عن ١٥٠ دينار شاملة ضريبة الدخل تصرف شهرياً لعضو مجلس الإدارة مؤكداً على أن هذا الرقم لم يتغير منذ نشأة الشركة معتبراً بأن هذا الرقم يعتبر متواضعاً مقارنة مع باقي الشركات.

وأضاف المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة ونظراً لظروف الشركة المالية فقد قرر اقتطاع قيمة الزيادة السنوية للموظفين لعام ٢٠١٠ من بدل تنقلات مجلس الإدارة.
عبر السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية عن قناعته المطلقة بعدم أحقية الموظفين للزيادة السنوية في ظل الظروف التي تشهدها الشركة وفي ظل مصاريف تسويق تعادل قيمة المبيعات المحلية وأن ذلك لا ينسجم مع سياسة تخفيض التكاليف التي باتت تنتهجها جميع الشركات.

بين العميد المهندس نايل الرقاد/ مندوب القوات المسلحة الأردنية بأن مجلس الإدارة رفض الزيادة السنوية للموظفين من حيث المبدأ إلا أن النظام الداخلي للشركة ينص صراحة على حق الموظف في الزيادة السنوية وعليه فقد ارتأى المجلس اقرار الزيادة وخصمها من بدل تنقلات المجلس. منوهاً إلى أن رواتب موظفي المصنع من الرواتب المتدنية بشكل عام.

بين السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية بأن معدل رواتب الشركة ممتاز. موضحاً بأن العمال في المناطق الصناعية لا تتجاوز رواتبهم في بعض الأحيان ٧٠ دينار مضيفاً بأن الإهتمام يجب أن يكون ليس بالموظف على حساب المساهم.

شدد المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة على أن حق العامل يعتبر أيضاً أولوية يجب عدم المساس بها مبيناً بأن قيمة الزيادة السنوية لبعض موظفي المصنع لا تتجاوز ٣ دنانير في الوقت الذي يعملون في أجواء مرتفعة الحرارة في منطقة الأغوار التي يعرفها الجميع.

وفيما يتعلق بمصاريف التسويق فقد بين المهندس ماجد القرعان/ المدير العام بأن قيمة المبيعات المحلية أكبر بكثير من مصاريف التسويق التي يتحدث عنها السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية.

وبعد نقاش فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

"قررت الهيئة العامة وبأغلبية ٥٨% من الحضور المصادقة على البيانات المالية

للشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠٠٩ ."

وتحفظ على القرار مساهمون يمثلون ٤٢% من الحضور وهم:-

- ١- السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية.
- ٢- المساهم خالد هاشم الشوا.
- ٣- المساهم يوسف البطراوي.
- ٤- المساهم طارق أبو سمرة.

علما أن قرارات الهيئة العامة العادية تحتاج لموافقة اغلبية الحضور اي ٥١%.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

اعلن السيد منجد عبيدات/ مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشيح لإنتخاب مدقق حسابات الشركة.

قام المهندس ممدوح الجازي/ مندوب الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب بترشيح السادة دويك وشركاه.

وحيث لم يتم ترشيح اي مدقق آخر فقد اعلن السيد منجد عبيدات / مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة دويك وشركاه بالترشيح وقامت الهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩.

"قررت الهيئة العامة وبأغلبية ٥٨% من الحضور ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩."

وقد تحفظ على القرار مساهمون يمثلون ٤٢% من الحضور وهم:-

- ١- السيد سامي أبو سمرة/ مندوب شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية.
- ٢- المساهم خالد هاشم الشوا.
- ٣- المساهم يوسف البطراوي.
- ٤- المساهم طارق أبو سمرة.

وحيث فرغت الهيئة العامة الثانية عشرة من النظر في كافة الأمور المدرجة على جدول الأعمال. فقد أعلن المهندس محمد الكركي/ رئيس الجلسة انتهاء الإجتماع بحمد الله عند الساعة السادسة والنصف مساءً شاكرًا للسادة الحضور (مندوب مراقب الشركات ومدققي الحسابات والمساهمين) على تفضلهم بحضور الإجتماع متمنياً لهم التوفيق.

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد الكركي

مندوب مراقب الشركات

السيد منجد عبيدات

كاتب الاجتماع

عاجد القرعان