



ASSEMBLY DECISION - AREN - 26/4/2011

الرقم: ١٦ / ١ / ١٩

التاريخ: ٢٣ / ٤ / ٢٠١١ م

الموافق: ١٩ / جمادى الأولى / ١٤٣٢

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة الصناعات الهندسية العربية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢١

تحية طيبة وبعد،،،

فلاحه / انسخة كتـ ابـي رقم ١٠ / ٢ / ١ / ١ بتاريخ ٢٠١١ / ٤ / ٤
أرفق طيا المحضر المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد صلاح الغزاوي

مجلس إدارة الشركة العامة للصناعات الهندسية العربية
السيد / السيد / السيدة / السيدة
٢٠١١ / ٤ / ٢٣
٦٦٦
١٣ / ١ / ١٣

أعضاء

نسخة / لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

لاحقا/لكتابي رقم ١٦/٢/١/٢٠ بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ م.

مع نسخة من المحضر المنكور

نسخة / لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم

الدكتور تامر

البورم

٤ / ٢٦



بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢١

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢١

مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية/

وزارة المالية/عمان/ الدوار السابع.

يوم الاجتماع: الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢١ م.

ساعة بدء الاجتماع: الساعة العاشرة صباحاً.

ساعة انتهاء الاجتماع: الساعة الحادية عشرة والثلاث صباحاً.

الحضور:

=====

أ. ممثلو السادة المساهمين بنسبة (٩٢,٨%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في

الكشف المرفق بالمحضر.

ب. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان بموجب كتاب عطوفة

مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٢٥١٥/٢٠٤٩٤) بتاريخ ٢٠١١/٤/١٩ م.

(Handwritten signature)



ج- من مجلس إدارة الشركة

=====

(حضر كامل أعضاء المجلس وعددهم (٦) بمن فيهم رئيس المجلس)

السادة:

=====

١. خالد محمد احمد صلاح الغزاوي : رئيس مجلس الإدارة- ممثل وزارة المالية/الأردن
٢. المهندس زهير مجلي احمد عبيدات : نائب رئيس مجلس الإدارة-ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٣. نورما فرح منور الهرش : عضو ممثل وزارة المالية / الأردن
٤. المهندس طارق إسماعيل احمد : عضو - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية/ بغداد
٥. سناء احمد مصطفى قراعين : عضو - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية
٦. العميد المهندس رسمي خليل زريقات: عضو - ممثل القوات المسلحة الأردنية

د- مدقق حسابات الشركة

=====

مكتب السيد معروف توفيق المقبل/ السيد معروف توفيق المقبل

ه- من الشركة

=====

السادة :-

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| ١- خالد محمد احمد صلاح الغزاوي | - | مدير عام الشركة |
| ٢- المهندس سميح غوانمة | - | مدير الإنتاج |
| ٣- المهندس محمد عقيل الرواشدة | - | مدير التخطيط |
| ٤- المهندس نبيل الملكاوي | - | مدير ضبط الجودة |
| ٥- بلال خيرو شنوان | - | المدير المالي بالوكالة |
| ٦- المهندس محمد الجندي | - | مهندس التكنولوجيا/مديرية التخطيط |
| ٧- المهندس غسان عبيدات | - | الدائرة التجارية |
| ٨- المهندس فريد وهبي | - | الدائرة التجارية |
| ٩- جهاد عبيدات | - | رئيس قسم شؤون الموظفين |

١٢/٢



و- امين سر مجلس الإدارة

السيد تيسير محمد عبابنة اعتذر عن الحضور اذ سافر لتأدية العمرة وكلف نيابة عنه المدير المالي بالوكالة في الشركة السيد بلال خيرو الشنونان.

جدول الأعمال:

=====

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠م
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٠
- ٤- الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد إتاوبهم.
- ٦- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة، على أن يقترن ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وقائع الاجتماع:

=====

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي السادس والعشرين في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية/ وزارة المالية/الدوار السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢١/٤/٢٠١١.

وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال:-



ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد محمد احمد صلاح الغزاوي استناداً لاحكام المادة رقم (177/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وافتتح الاجتماع باسم الله تعالى ورحب بالإخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالسيد معروف توفيق المقبل/مدقق حسابات الشركة وبالإخوة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة وموظفيها الحضور.

ومن ثم أعطي الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة أبو حسان.

افاد السيد عودة أبو حسان انه استناداً لاحكام المواد (144، 145، 155/ب، 169، 170، 171، 177/ب، 182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تبين بان الشركة قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الاجتماع السنوي العادي للشركة.

اذ اعتمدت الآلية التي نصت عليها المادة (144/أ) من قانون الشركات في توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع، كما أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة وكذلك تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة السنوية وتقرير مدققي حسابات الشركة بما ينسجم مع مضمون المادة (144/ب) من قانون الشركات.

وقد أعلن عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين تنفيذياً لما ورد في المادة (145) من قانون الشركات.

• جريدة الرأي العدد (14783) الصادر يوم الخميس الموافق 7/4/2011م.

• جريدة الدستور العدد (15710) الصادر يوم الخميس الموافق 7/4/2011م.

وقد حضر الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة الشركة ونائيه بالإضافة لأربعة أعضاء (كامل المجلس المؤلف من 6) بمن فيهم رئيس المجلس) وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الاجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة انعقاد الهيئة العامة وفق المادتين (155/ب، 177/ب) من قانون الشركات.

(Handwritten signature)



وقد جاء اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي منسجماً مع ما ورد في المادة رقم (١٦٩) من قانون الشركات من حيث:

أ- تمت دعوة الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم ٢٠١١/٣ الجلسة الأولى بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١١م.

ب- جاء انعقاد هذه الهيئة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة (٢٠١٠).

وبموجب المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لحضور ممثلين للسادة المساهمين لأكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، إذ حضر الاجتماع ممثلون لسبعة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالإصالة ما مجموعه (١٦٨٧٢٦٠) سهماً (مليون وستمئة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وستون سهماً) من أصل (١٨١٦٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٩٢,٨%) من مالكي أسهم الشركة.

جاء جدول أعمال الهيئة منسجماً مع نص المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات.

وقد وجهت الدعوة إلى السادة مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة لحضور هذا الاجتماع استناداً إلى المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات.

ونوه السيد عودة أبو حسان بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي واستناداً إلى المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

شكر معالي رئيس الاجتماع للسيد عودة أبو حسان إعلانه لوقائع قانونية الاجتماع.



واستنادا إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة رقم (١٨١/أ) من قانون الشركات عين معالي رئيس الاجتماع السيد بلال خير و شنوان المدير المالي بالوكالة في الشركة كاتباً للجلسة، كما استأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين اثنين للاجتماع فاتفق على تعيين السيدين:-

- الدكتور السيد اياد رشيد مهدي القرشي : ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية / بغداد لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي.
- السيدة نورما فرح منور الهرش : عضو مجلس الإدارة - ممثل وزارة المالية/الأردن

مراقبين للاجتماع.

ومن ثم بدا معالي الرئيس الاجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالمناقشة على النحو

الآتي:

أولاً: تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠

تولى معالي رئيس الاجتماع تلاوة القرارات التي تضمنها محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة للشركة.

ومن ثم أفسح المجال لإبداء المطالعات حول ما ورد في المحضر المشار إليه، وقد نوه معالي رئيس الاجتماع بان مضمون المحضر الموزع على الهيئة العامة قد جاء متضمناً للملاحظات التي كان قد أبدأها المجتمعون في ذلك الاجتماع وبالنص ذاته الذي ورد على السنتهم مع إثبات اسم صاحب كل ملاحظة.

لم ترد من المجتمعين أي مطالعات أو ملاحظات بشأن المحضر المذكور إذ اجمعوا على

اعتماده.

استأذن معالي رئيس الاجتماع الأخوة الحضور يتناول بنود جدول الأعمال (٢، ٣، ٤) بالمناقشة مجتمعة لترابط مواضيعها فوافق الحضور بالاجماع على مناقشة البنود المدرجة أدناه مجتمعة:

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لها

ثالثاً: تقرير السادة مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٠

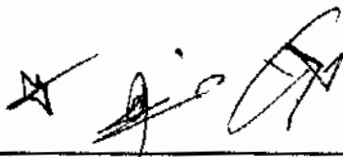
رابعاً: الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها، وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.

بداية طلب معالي رئيس الاجتماع إلى السيد مدقق حسابات الشركة تلاوة تقريره، ولدى تلاوة التقرير المذكور كان من ابرز ما أشار إليه مدقق حسابات الشركة السيد معروف المقبل ما يأتي:-

أ. لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الأول/ لعام ٢٠١٠ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

ب. نعتقد أن البيانات الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

وتحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة. دون أي تحفظ فان الشركة تبين البضاعة الجاهزة بأقل من كلفتها الإجمالية وان وضعاً كهذا إذا استمر فانه يثير الشكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار.





ج. في رأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة كما هو في ٢٠١٠/١٢/٣١ وأداءها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في التاريخ المذكور وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ونوصي الهيئة العامة الموقرة للمساهمين بالمصادقة على هذه البيانات المالية المرفقة.

شكر معالي رئيس الاجتماع للسيد معروف المقبل منهجية عرضه لموجز مضمون تقريره عن الميزانية الختامية للشركة وأحوالها المالية لعام ٢٠١٠ م.

هذا وقد أشار معالي رئيس الاجتماع بان مجلس إدارة الشركة قد حرص على إرسال تقرير المجلس للإخوة المساهمين قبل مدة كافية من تاريخ عقد الاجتماع ليتسنى لهم دراسته الدراسة الوافية وبالتالي الاستناد إلى وقائع عملية في المناقشة والمساءلة والحكم الموضوعي على أداء مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية.

وأفاد معالي رئيس الاجتماع بأنه على يقين بان الزملاء الحضور قد درسوا التقرير المذكور.

وبعد ذلك أفسح المجال للمناقشة.

وقد طرحت عدة تساؤلات واستفسارات ومدخلات من السادة ممثلي المساهمين.

وقد عقب معالي رئيس الاجتماع على هذه التساؤلات والاستفسارات والمدخلات مباشرة عن كل منها بما يأتي:-

(Handwritten signature and initials)



فيما يتعلق بتساؤلكم حول استمرار الخسائر وقلّة حجم الإنتاج أود أن أؤكد بان شح السيولة المالية هو الذي حال دون نجاح الشركة ذلك لان توافر السيولة المالية هو العنصر الأساس في تطوير الإنتاج وزيادته وخاصة النوعي منه من خلال استقدام الخبرات الفنية وتوفير التدريب اللازم لكوادر الشركة ومن خلال الدخول في عطاءات كبيرة مجزية يستلزم الدخول فيها توفير كفاءات مالية. ولعله من المفيد أن اطرح على مسامعكم ما قامت به الإدارة من إجراءات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:-

- ١- تقليص كادر الشركة بنسبة (٣٢%)
- ٢- ترشيد النفقات وضبطها وبالتالي خفضها.
- ٣- تسوية ديون بنك الإسكان عام (٢٠٠٨) بدعم مالي مشكور من السادة وزارة المالية / الأردن والشركة العربية للاستثمارات الصناعية / بغداد والقوات المسلحة الأردنية وبنك الإسكان الأمر الذي أدى إلى إعفاء الشركة من مبلغ (٨٧١٤١١) ديناراً.
- ٤- خفض القيمة المالية المترتبة على الإستهلاكات بالتعاون مع جهة أكاديمية بما يتناسب وكمية الإنتاج بدلا من احتسابها بطريقة القيمة الثابتة وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
- ٥- خفض نسبة المرفوضات.
- ٦- توسيع قاعدة الإنتاج النوعي إذ أن الإنتاج النوعي هو الذي يحقق الربح الأكثر بل والمضاعف عما يحققه الإنتاج النمطي رغم قلّة حجمه بالنسبة لحجم الإنتاج النمطي لما يستلزم الإنتاج النوعي من مخارط حديثه وفريزات غير متوافرة حالياً.
- ٧- تدعيم ورش التشغيل بشراء مخرطة وفرن ومكبس وصينية توزيع رغم قلّة السيولة المالية في الشركة.



وتتضح ايجابية هذه الإجراءات جلية في المقارنة ما بين السنوات (٢٠٠٢ - ٢٠٠٧) وبين السنوات (٢٠٠٨ - ٢٠١٠) كما هو موضح أدناه:

البيانات	٢٠٠٧ - ٢٠٠٢	٢٠١٠ - ٢٠٠٨
متوسط مجموع الفوائد (خدمة الدين) بالدينار	٥٠٥٣٩٧	٢٦٩٧٤١
متوسط الاستهلاكات بالدينار	٦١٤٣٥٤	٣٦٣٣٠١
متوسط الإنتاج بالطن	٥٧٩	٤١٥ (هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الإنتاج النوعي الذي يعوض الانخفاض في الإنتاج الكلي)
متوسط صافي الخسارة بالدينار	١٤٩٩٦١٤	٢٥٥٩١٤
متوسط الأجر الشهري للعامل بالدينار	٣٨٠	٥٥٩

من هنا يتضح للإخوة الكرام بان المشكلة الرئيسة التي تحول دون نجاح الشركة هي عدم توافر السيولة المالية اللازمة لتنفيذ متطلبات تطوير الشركة الضرورية والهامة. وبادراسة تحليلية لميزانيات الشركة للأعوام (٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠) والتي تمثل نقله جيدة قياسا بالأعوام ما قبل (٢٠٠٨) يتضح جليا بإمكانية نجاح الشركة. ومما هو جدير بالذكر بأنه لو أمكن للشركة التخلص من خدمة الدين لامكن زيادة تنافسية الشركة من جهة كما يؤثر إيجابيا على تقليص حجم الخسائر من جهة ثانية. ولعل في المعلومات الأساسية في ميزانية (٢٠١٠) ما يوضح ذلك:

$$\begin{array}{r} \text{خدمة الدين} \\ + \\ \text{الاستهلاكات} \\ \hline ١٥٨٣٢٥ \\ + \\ ٣٠٨٢٦٨ \\ \hline = ٤٦٦٥٩٢ \text{ ديناراً} \end{array}$$

علماً بان خسائر عام ٢٠١٠ (٥٨١٦٩٧) ديناراً



وعلى كل الأحوال فالإجراءات بشأن استقطاب شريك استراتيجي تتابع بشكل جاد ومتواصل حيث تولت وزارة المالية / الأردن متابعة هذا الأمر بمنتهى الاهتمام إذ خاطبت مجلس الوزراء الموقر بشأن توفير مبلغ لغايات تغطية تكاليف تقييم الشركة من خلال هيئة التخصصية ذلك لان عملية التقييم كما أكدت ذلك هيئة التخصصية تستلزم خبرة متخصصة كما أكدت هيئة التخصصية ضرورة إجراء هذا التقييم ليكون مرجعية في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن استقطاب شريك استراتيجي .

هذا مع العلم بان إدارة الشركة أعدت ملفاً متكاملأ كقاعدة بيانات ضرورية لهذه الغاية. وتجدر الإشارة أيضا إلى إعلامكم بان هناك اهتماماً للقوات المسلحة الأردنية بالشركة وقد عقد اجتماعان في وزارة المالية برئاسة عطوفة أمين عام وزارة المالية وعضوية رئيس مجلس إدارة الشركة ومندوب من القوات المسلحة الأردنية وأخر من (KADB).

وحضرت السيدة نورما الهرش عضو مجلس الإدارة بصفتها ممثلة لوزارة المالية الأردن هذين الاجتماعين، ويبدو أن القوات المسلحة الأردنية حريصة على شراء الشركة جزئيا أو كلياً.

والسير في إجراءات استقطاب شريك استراتيجي تسير جنبا إلى جنب مع استمرارية التواصل مع القوات المسلحة في سبيل إدامة استمرار هذه الصناعة الإستراتيجية لان صناعة السباكة هي أم الصناعات وفي المحصلة سيكون القرار للهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي.

فيما يتعلق بالتساؤل عن عدم تحصيل مبلغ (٣٢٨) ألف دينار نمم كما هو وارد في الإيضاح (٣).

أرجو العلم بان ارتفاع هذا المبلغ يعود إلى ثمن بضاعة للعراق تتجاوز قيمتها (٩٦) الف دولار وبضاعة للقوات المسلحة الأردنية بحدود خمسين الف دينار وقد تم تسديد هذين المبلغين للشركة .



فيما يتعلق ببعض الاصطلاحات المحاسبية باستخدام مصطلح مخزون سلعي ليشمل:

(البضاعة التامة والبضاعة تحت التشغيل ومواد أولية وقطع غيار) أرجو من السيد مدقق

حسابات الشركة والسيد المدير المالي بالوكالة في الشركة اخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.

فيما يتعلق بالاستفسار حول ارتفاع ثمن المخزون كما ورد في إيضاح رقم (١٤)

ان ارتفاع قيمة هذا المخزون يمثل ثمن فقرات جنازير (م ١١٣) اذ صنعت في عهد الإدارة

السابقة ووفق النموذج البولندي واتضح فيما بعد اختلاف في القياسات مع النموذج الأمريكي

الأمر الذي حال دون بيعها. وقد أبقى عليها إذ يمكن معالجتها بإضافة معينة وفي سياق توجه

القوات المسلحة لشراء هذه الشركة اعتقد بأنه يمكن بيع هذه الفقرات مستقبلاً.

ولدى طلب معالي الرئيس الاجتماع إلى الإخوة الحضور ومع آخر المطالعات

المطروحة منهم إبداء الرأي حول المصادقة على الميزانية وتقرير مدقق الحسابات وإبراء ذممة

رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس لعام ٢٠١٠م.

أجمعت الهيئة العامة على المصادقة على الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠١٠ وإخلاء طرف

السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.

(Handwritten signature)

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد إعتابهم.

أفاد معالي رئيس المجلس بان السادة مكتب معروف توفيق المقبل قد تولى تدقيق حسابات الشركة منذ عدة سنوات والأمر في النهاية متروك لقرار الهيئة العامة الموقرة في انتخاب مدقق حسابات الشركة.

وبعد التداول فيما بين ممثلي السادة المساهمين.

أقرت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات

الشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد

رئيس الاجتماع رئيس

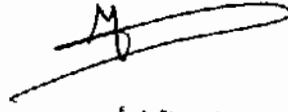
مجلس إدارة الشركة



خالد محمد احمد صلاح الغزاوي

مندوب عطوفة

مراقب عام الشركات



عودة حافظ أبو حسان

كاتب الاجتماع

المدير المالي في الشركة



بلال خيرو الشنوان

المرفقات

- كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضروا الاجتماع
- الميزانية السنوية للشركة كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١م
- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠١٠م.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لها.