



١٥

شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م  
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.

Printing & Cardboard Boxes

ASSEMBLY DECISION

- UADI - 14/4/2010

الرقم : 141 / ٥ / 2010

التاريخ : 11 / 4 / 2010

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامه العادي الثالث عشر للمساهمين

تحية طيبه وبعد ، ،

اشاره الى قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق الماليه تاريخ 2010/1/5 والمتضمن ما يلي :-

( تقوم الشركة بتزويد الهيئة بمحضر اجتماع الهيئة العامة المعتمد من قبل مراقب الشركات خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب الشركات ) وبناءاً عليه نرفق لكم طيه ما يلي :-

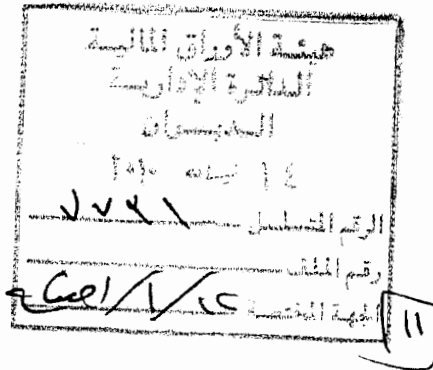
- محضر اجتماع الهيئة العامه العادي الثالث عشر للمساهمين المعتمد من قبل عطوفة مراقب الشركات .

- راجين من حضرتكم الاطلاع والتعميم و التوقيع على النسخه الثانيه من الكتاب اشعاراً بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ،

المدير العام

جاهد جرار



الاستاذ  
اليوريس  
L114

الرقم : 142 / ٥ / 2010



شركة الإتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م  
UNION ADVANCED INDUSTRIES CO. PLC.  
Printing & Cardboard Boxes

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

لشركة الإتحاد للصناعات المتطورة (م.ع.م)

الزمان : الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/8.

المكان : قاعة الاجتماعات في بنك الإتحاد- الشميساني

الحضور : أ- حضر الاجتماع ( 10 ) مساهماً من اصل (149) مساهماً.

ب- حضر مساهمون يحملون (1.828.931) سهماً أصالة.

ج- حضر مساهمون يحملون (476.322) سهماً وكالة.

د- بلغ المجموع (2.305.253) سهماً.

هـ- بلغت نسبة الحضور (76.842 %) من رأسمال الشركة البالغ 3,000,000 دينار/سهم.

\* **وحضر الدكتور أيمن الشرايري ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات.**

**أولاً :** قام سعادة السيد / رجائي سلفيتي رئيس مجلس الادارة بافتتاح اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر بالترحيب بالدكتور ايمن الشرايري ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد رافت النصور ممثل مدققي الحسابات السادة غوشه وشركاه والسادة ممثلي الصحافة والسادة المساهمين والحضور، ثم طلب من الدكتور ايمن الشرايري التفضل باعلان قانونية الاجتماع.

**ثانياً :** قام الدكتور ايمن الشرايري باعلان قانونية الاجتماع كما يلي :-

يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ولقد نثر التأكيد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الادارة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر حيث تم دعوة المساهمين وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وفي وسائل الإعلام الأخرى حسب الأصول.

حضر الاجتماع (10) مساهماً يحملون (1.828.931) سهماً أصالة و (476.322) سهماً وكالة أي بما مجموعه (2.305.253) سهماً وبذلك تكون نسبة الحضور (76.842 %) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (3.000.000) سهماً كما حضر ستة من أصل تسعة أعضاء من مجلس الاداره واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فان النصاب لانعقاد الهيئة العامة قانوني وبناءً على ذلك يعتبر الاجتماع قانونياً وبالتالي فان كافة القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تعتبر قانونية.



• أرجو من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها والتفضل بإدارة الجلسة وفق جدول الأعمال .

ثانياً : قام رئيس الاجتماع بتعيين السيد صقر عثمان كاتباً للجلسة والسيد فوزي شنوده والسيد رائد جبرين كمراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها .

رابعاً : استهل رئيس الاجتماع جدول الأعمال بالبند الأول منه وطلب من كاتب الجلسة السيد صقر عثمان تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وبعد تلاوة المحضر صادقت الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر .

خامساً : اقترح رئيس المجلس دمج البنود 2 و4 من جدول الاجتماع ( وهي مناقشة تقرير مجلس الاداره والحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة لعام 2009 ) لمناقشتها معاً لاحقاً لتعلقها بالبيانات الماليه واثنى الحضور على الاقتراح .

سادساً : طلب رئيس الاجتماع الانتقال الى البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع وطلب من السيد رافت النسور ممثل الساده غوشه وشركاه تلاوة تقرير مدققي الحسابات وكما ورد في التقرير السنوي الثالث عشر الذي تم تزويد المساهمين به عن طريق البريد .

- قام السيد رافت النسور بتلاوة تقرير مدققي الحسابات الساده غوشه وشركاه وكما ورد في التقرير السنوي الثاني عشر الذي تم تزويد المساهمين به عن طريق البريد .

سابعاً : طرح رئيس الاجتماع للنقاش البندين رقم 2 و4 من جدول الاجتماع والمتعلقان بتقرير مجلس الاداره والحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للعام 2009 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2010 :-

\* استهل السيد سعيد حمام النقاش بالاشارة إلى بند المصاريف الاداريه والعمومية كما ورد في الصفحة رقم 50 من التقرير السنوي حيث شملت بند أتعاب مهنيه واستشارات بمبلغ وقدره ( 52.895 ) دينار بدون أية إضافات لهذه الأتعاب .

- أفاد السيد جاهد جرار المدير العام للشركة بما يلي :-

✓ هناك قضية مقامه على الشركة وعلى مراقب الشركات من بعض المساهمين منذ عام 1997 للطعن في عدم قانونية اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 1997/3/6 والذي اقر دمج الشركة الحالية مع شركة الاتحاد للصناعات الفنية ذات المسؤولية المحدودة وكان قد صدر حكم سابق من محكمة البداية منذ ( 5 ) أعوام برد الدعوه ومن ثم صدر حكم نهائي وقطعي من محكمة التمييز برد الدعوه عام 2009 وعليه تم صرف مبلغ ( 17.000 دينار ) أتعاب للمحامي الأستاذ وليد عبد الهادي .

✓ الشركة كانت قد أقامت قضية لدى محكمة الجمارك على السادة المديرية العامة لضريبة الدخل والمبيعات بعدم قانونية تحميل الشركة فروقات ضريبية على الفرق بين كلفة المواد الداخلة في عملية الإنتاج ( إدخال مؤقت ) وسعر البيع النهائي للأعوام ( 2004 الى 2006 ) وخلال عام 2008 صدر قرار لمجلس الوزراء تحت رقم ( 2454 ) تاريخ 2008/8/17 ينص على إعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات المستحقة على الشركات بنسبة 50% فقط شريطة دفع المبالغ الاصلية المستحقة وفعلاً تم إسقاط القضية من قبل الشركة والاستفادة من قرار مجلس الوزراء وعمل مصالحة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتم صرف مبلغ ( 25.000 دينار ) كأتعاب للمحامي عبد الغفار فريجات .

\*أضاف السيد سعيد حمام بان مبلغ ( 85.196 ) دينار تم إدراجه كمكافآت للعام 2009 راجياً توضيح الجهات التي صرفت لها هذه المكافآت على الرغم من تدني الارباح .

- بين رئيس الاجتماع بان هذه المكافآت تقرر من قبل مجلس إدارة الشركة وهي شملت المدير المالي المستقيل بالاضافة الى مكافآت إدارة وموظفي الشركة عن العام 2009 لجهودهم وتحفيزهم للعمل ، علماً بأن أرباح الشركة جيدة مقارنة مع أرباح الشركات المماثلة .

\* أشار السيد حمام الى بند مكافآت الاداره العليا للشركة كما وردت في صفحه ( 29 ) من التقرير السنوي والتي تعتبر عاليه مقارنة مع تدني نسبة الارباح التي سيتم توزيعها على المساهمين وطلب رفع نسبة الارباح الى ( 20 % ) ووفقاً لما لدى الشركة من أرباح مدوره واحتياطات جيدة خاصة وقد وعد مجلس إدارة الشركة في العام الماضي برفع نسبة توزيع الارباح للمساهمين .

- أفاد رئيس الاجتماع بان مجلس إدارة الشركة يتطلع الى توزيع نسبة أرباح للمساهمين بمقدار ( 25 % ) أو أكثر ولكن هناك حاجة لدعم مكانة الشركة والحفاظ على وضعها الجيد إنشاء الله تعالى فلا مانع لدينا من توزيع نسبة أكبر إذا ما تحسنت أمور الشركة .

\* طلب السيد سعيد حمام تسجيل تحفظه على النسبة المقررة لتوزيع الارباح للمساهمين إذا ما أقرتها الهيئه العامه .

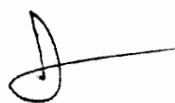
\* سأل الدكتور عبدالله المالكي عن ماكينة الطباعة الجديد ( Gravure ) ومدى فعاليتها وتأثيرها على أعمال الشركة .

- أوضح السيد جاهد جرار المدير العام للشركة بأنه قد تم تشغيل هذه الماكينة اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2009 وإنتاجها ذو جودة عاليه يلبي متطلبات المواصفات العالمية ونتوقع مع بداية النصف الثاني من هذا العام زيادة المبيعات لزيادة الطلب على إنتاج هذه الآلة خاصة من أسواق التصدير .

- وأضاف رئيس الاجتماع بأن هذه الآلة غزيرة الإنتاج وتحتاج الى طلبيات كبيره لتشغيلها بكامل طاقتها الانتاجيه أملين ووفق التوقعات المحسوسه أن ترتفع مبيعاتنا مع بداية النصف الثاني من هذا العام .

\* استهل السيد نصري الطرزي مداخلته بشكر مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها لجهودهم المميزة منسباً العمل على تقليل الاعتماد على القروض البنكيه لتكلفتها العاليه طالباً تقديم نبذه عن أعمال الشركة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي

( 2010 ) .



- بين السيد جاهد جرار المدير العام للشركة أن مبيعات الشركة بلغت لنهاية الربع الأول عام 2010 ( 1852862 ) دينار بانخفاض مقداره (10%) عن مبيعات الشركة لنفس الفترة عام 2009 وأفاد المدير العام للشركة بأن أرباح الشركة بلغت (283660) دينار بزيادة بحدود 9% مع نفس الفترة من العام الماضي .

ثامناً : وافقت الهيئة العامة على تنسيب مجلس إدارة الشركة على توزيع إرباحا على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن عام 2008 مع تسجيل تحفظ المساهم سعيد حمام على هذه الموافقة .

تاسعاً : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره من المسؤولية عن أسنه المالية المنتهية 2009/12/31 وبحدود أحكام القانون.

عاشراً : قام رئيس الاجتماع بطرح البند السابع من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم ولم يترشح سوى السادة غوشه وشركاه، ولقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة غوشه وشركاه بالتركية مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

إحدى عشر : طرح رئيس الاجتماع النقاش لأية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

✓ أشار الدكتور ايمن الشرايري بأنه إذا لم يكن هناك أي أمور أخرى للطرح فأنسب إنهاء الاجتماع .

✓ قام رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور ايمن الشرايري ممثل مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم

وأعلن انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر .

تم المصادر على البرائيه دستر ربه الاداء المنه

رئيس مجلس الاداره

ممثل مراقب عام الشركات

كاتب المحضر

رجائي سلفيتي

الدكتور ايمن الشرايري

صقر عثمان