



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد يوم السبت الموافق 2023/4/8

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهراً من يوم السبت الموافق 2023/4/8 وذلك بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسون مباشرة .

تم نشر دعوة الاجتماع بصحيفتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ونشر الرابط الإلكتروني للاجتماع ووسيلة التسجيل وتم تزويد المساهمين ببريد الكتروني لارسال أسئلتهم قبل موعد الاجتماع بأسبوع.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد خالد لطوف الذي رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي وبالحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي الذي أكد بدوره على أهمية اعلان النصاب للاجتماع غير العادي حيث افاد رئيس المجلس أنه نفس النصاب للاجتماع العادي وأن المجموع الكلي لحضور المساهمين أصالة ووكالة (2043401) وأن نسبة الحضور هي 57% من رأس مال الشركة والبالغ (3575000) دينار/سهم.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول: أخذ موافقة الهيئة العامة على اطفاء الاحتياطي الاجباري بقيمة 750000 دينار في حساب الخسائر المتراكمة ، تم التصويت واخذت الموافقة بالاجماع.

البند الثاني : أخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام على بيع (عقار ناعور) بعد موافقة المجلس على معدل ثلاث تقييمات محدثه.

طلب السيد عبد الرحيم البقاعي الكلمة وأشار إلى أنه ليس فقط عقار ناعور بل جميع العقارات والأرض المقابلة للمصنع وشقق العقبة حيث يوجد موافقة سابقة ويفضل اعادة التقييم لجميع العقارات المتفق على بيعها لتأمين السيولة للشركة.

أضاف المدير العام بأن نفس الاقتراح تقدم به السيد محمد الإلكتروني (ممتلك نسبة 16%) وأرجو اعطائه الكلمة.

دائرة مراقبة الشركات

دفعتم رسوم حضور اجتماع

الاجتماع غير عادي

بتاريخ 16-04-2023

بموجب وصل الكتروني 1998170



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م . م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

تحدث السيد محمد القريوتي وأقترح تعديل البند الثاني بتفويض رئيس مجلس الادارة أو نائب الرئيس والمدير العام على بيع أية عقارات بعد موافقة المجلس واحضار ثلاث تقييمات محدثة ليكون هنالك مرونة لمجلس الادارة بالتحرك

بين مندوب مراقب عام الشركات أنه يجب الالتزام بنص البند الثاني كما ورد في جدول الأعمال (عقار ناعور) فقط.

وبين رئيس المجلس أنه يجب توضيح الهدف من البند الثاني ، أنه مدون في سجلات الشركة عدة تقييمات لعقار ناعور لسنة 2022 ولم نتمكن من بيع العقار في العام الماضي والعرض الذي وصلنا أقل من قيمة العقار حيث واجهنا هبوط سوق العقارات في الأردن ونحن نريد تغيير التقييم حتى نتمكن من بيعه وتوفير سيولة للشركة

وتفضل السيد قاسم النعواشي بمداخلة لماذا لا يتم تفويض المجلس ببيع جميع العقارات ويتم اضافة هذا البند لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد قبل هذا الاجتماع بقليل.

أجاب مندوب مراقب عام الشركات ان الاجتماع العادي انتهى ولا يمكن الرجوع اليه.

واضاف رئيس المجلس أننا سنأخذ برأي مندوب مراقب عام الشركات حتى تكون الأمور واضحة وعليه بقي بند (عقار ناعور) فقط وطلب التصويت على البند كما ورد في جدول الأعمال حيث تمت موافقة الحضور عليه بالإجماع

البند الثالث: أخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس مجتمعاً مع المدير العام للشركة لاتمام عملية البيع سواء تم ذلك في عام 2023 واعطاء الصلاحية لنهاية عام 2024 ، وتمت موافقة الحضور عليه بالإجماع

وتوجه رئيس المجلس بالشكر لأعضاء المجلس ولمندوب مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي وشكر الحضور جميعاً وعلن انتهاء الجلسة.

وعلى اختتمت الجلسة

بصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات بالاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد خالد لطوف

السيد خالد الصمادي

السيد عبد الله ابو سالم

السيد خالد لطوف

السيد خالد الصمادي

السيد عبد الله ابو سالم