

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون  
للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

بالاستناد لإجراءات تنظيم اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة الصادرة عن وزير الصناعة  
والتجارة استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر  
بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

بدعوة من مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية عُقد اجتماع الهيئة العامة  
العادي السابع والعشرون في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 21 آذار (مارس)  
2021م، بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وحسب تنظيم الاجتماعات للشركات  
المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد/ موسى عبد العزيز شحادة، كما حضر  
الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين، وجميع السادة أعضاء  
مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة/ شركة العباسي  
وشركاه.

رحّب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين، وقدم  
سعادته الشكر له على تشريفه بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، طالباً منه في  
البداية كلمة توجيحية.

رحّب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين، باسم دائرة مراقب عام  
الشركات بجميع الحاضرين، ثم بيّن بأنه يسعده حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة  
العربية لصناعة المواسير المعدنية مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات متمنياً للشركة دوام  
التوفيق والازدهار.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة ونصاب  
الحضور والإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات  
والمباشرة بجدول الأعمال.

(1)

وقبل بداية الاجتماع تثبت رئيس الجلسة من خلال إدارة الشركة مما يلي:

1. اكتمال الوثائق اللازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع وأنه تم أخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
  2. أنه تم توجيه دعوة للمساهمين لحضور الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ونشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وفي جريدتين محليتين رسميتين قبل مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الاجتماع.
  3. إرفاق جدول الأعمال بالدعوة الموجهة للمساهمين تتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع والتقرير السنوي للشركة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة ونموذج قسيمة التوكيل المعدة من مجلس الإدارة وتوضيح الآلية الالكترونية وآلية توجيه الأسئلة المسبقة حول بنود جدول الأعمال وكيفية الرد عليها الخاصة بالاجتماع، وبعد التثبت منها تم اعتمادها من قبل رئيس الجلسة.
  4. أنه لم يرد أي سؤال أو استفسار من المساهمين قبل موعد الجلسة.
- دقق رئيس الجلسة جميع أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع ومجموع مساهماتهم أصالة ووكالة وأعلن في بداية الاجتماع ما يلي:

تعيين السيد / أيمن محمد حرزالله كاتباً للجلسة،

تعيين السيدين محمد الغول وصالح الشنتير مراقبين لفرز الأصوات

بلغ عدد الحضور (9) تسعة مساهمين من أصل (299) مائتان وتسعة وتسعون مساهماً

بلغ عدد الأسهم أصالة (5,628,077) سهماً.

بلغ عدد الأسهم وكالة (صفر) سهماً

بلغ مجموع الأسهم (5,628,077) سهماً من أصل رأسمال الشركة المكتتب به، ومقداره

(9,000,000) تسعة ملايين سهم وهذا يشكل ما نسبته (62.53%) من رأس مال الشركة

المسدّد بالكامل.

ثمّ يبيّن أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، يُعتبر النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً، كما وتُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع مُلزّمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتّصويت.

(2)



ثمّ انتقل سعادته إلى البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمّن قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السّابق. حيث قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السّابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2020/06/14 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

انتقل سعادة الرّئيس/موسى شحادة للبند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمّن التّصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وخطة عمل الشركة المُستقبلية للعام 2021 والمصادقة عليهما، حيث تمّت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

انتقل سعادة الرّئيس/موسى شحادة للبند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة المنتهية في 2020/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية وعملياتها وتدفقاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2020.

طلب رئيس الجلسة من السيد/ إسماعيل خضر (ممثّل المدقق المستقل) قراءة فقرة الرأي الموجودة في تقرير المدقق المستقل، وقام السيد/ إسماعيل خضر بقراءتها.

وافق الحضور بالإجماع على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة المنتهية في 2020/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، كما وافق الحضور بالإجماع على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020.

وبين رئيس الجلسة أنه في ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه لم يرد للشركة أي سؤال أو استفسار من المساهمين، مشيراً إلى أن الإجراءات المشار إليها أعلاه، بيّنت بأنه لا يجوز طرح الأسئلة خلال الاجتماع، باستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن نسبة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثمّ انتقل سعادة الرّئيس/موسى شحادة للبند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمّن إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن السّنة الماليّة المنتهية في 2020/12/31 وفق أحكام القانون. وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور.

انتقل سعادة الرئيس/موسى شحادة للبند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمّن انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31، وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه،

أشار سعادة/ موسى شحادة أنه تم ترشيح السادة/ شركة العباسي وشركاه عنهم السيد/ أحمد العباسي إجازة تدقيق رقم 710. ووافق الحضور بالإجماع على انتخاب السادة (شركة العباسي وشركاه، السيد/ أحمد العباسي /ترخيص رقم 710) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

ثم أعلن سعادة الرئيس/موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وكرر شكره للسيد/ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والسادة المساهمين وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في الازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

هذا ويصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

موسى عبد العزيز شحادة

فارس شاهين

أيمن حرزالله