



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

الأردنية لصناعة الأنابيب المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢

صلاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والأربعون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ وذلك بعد نشر دعوة الاجتماع بصحيفتين محليتين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة ونشر الرابط الإلكتروني للاجتماع ووسيلة التسجيل وتم تزويد المساهمين ببريد الكتروني لارسال أسئلتهم قبل موعد الاجتماع بأسبوع.

ترأس الاجتماع رئيس المجلس السيد خالد لطوف الذي رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وبحضور الكرام وعين السيد عبد الله ابو سالم كاتباً للجلسة ومن ثم اعطى الكلمة للمدير العام المهندس خير ابو صعلبيك لاعلان النصاب ، حيث أعلن السيد المدير العام حضور ستة أعضاء مجلس ادارة من أصل سبعة أعضاء و (٦) مساهمين من أصل (١١٤٥) مساهماً يحملون ما مجموعه (٢٩٥٥٥٧) سهماً أصالة و (١٥٣٦٥٣٨) سهماً وكالة ما مجموعه (١٨٣٢٠٩٥) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (٥١%) من رأس مال الشركة والبالغ (٣٥٧٥٠٠٠) دينار/ سهم. وبذلك فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الاجتماع قانوني وأعلن افتتاح الجلسة. ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ ، حيث تلا المدير العام أهم القرارات لهذه الجلسة وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٢١ ، حيث ألقى السيد خالد لطوف كلمة الرئيس كما في التقرير السنوي ومن ثم تم التصويت على البند الثاني وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية والمصادقة عليها . حيث تمت الموافقة عليه بالاجماع.

البند الرابع: التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حيث تمت الموافقة عليه بالاجماع .

ثم أوضح رئيس الجلسة انه وردنا عدة أسئلة من المساهم محمد زياد سعيد حيش وتفضل بالاجابة عليها كالتالي:

- ١- هل يوجد جدوى اقتصادية للمصنع المنوي انشاؤه؟ وكانت الاجابة نعم يوجد دراسة جدوى اقتصادية.
- ٢- لماذا لا يتم بيع الأراضي وارجاع النقد للمساهمين بدل الخسائر المتتالية كل سنة واستنزاف الموجودات؟

ما حيا



P.O. Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

اجاب الرئيس: انه تم الانتهاء من افراز الأراضي وأنه سيتم أخذ موافقة الهيئة العامة على البيع في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يلي هذا الاجتماع مباشرة.

٣- ما سبب ارتفاع رواتب مجلس الادارة في ظل تحقيق الخسائر؟ اجاب الرئيس ان أعضاء مجلس الادارة لا يتقاضون رواتب وانه يتم تخصيص مبلغ ١٠٠ دينار شهريا لكل عضو كبذل تنقلات.

٤- اطلب تفاصيل عن الأراضي والعقارات المملوكة للشركة؟ اجاب الرئيس سوف تعرض على الهيئة العامة غير العادي ويوجد كشف مفصل.

٥- ما هي انتاجات مجلس الادارة؟ الاجابة: موجودة في التقرير السنوي.

٦- أنا مع بيع الأراضي وارجاع النقد للمساهمين وضد البيع اذا كان الهدف استخدام النقد بغير ذلك؟

الاجابة: سيتم التصويت على هذا البند في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وبين رئيس الجلسة انه لا توجد اية اسئلة أخرى وتم الانتقال للبند الخامس.

البند الخامس: التصويت على ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠٢٠

حيث تمت الموافقة عليه بالاجماع.

البند السادس: التصويت على تعيين السادة المراقبون المهنيون شركة جمال حمودة وشركاه مدققي الحسابات للشركة للعام

٢٠٢١ حيث تمت الموافقة عليه بالاجماع وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتوجه رئيس الجلسة بالشكر لمندوب مراقب عام الشركات وشكر الحضور جميعا و اضاف انه نتأمل ان يكون عام ٢٠٢١

عام خير على الجميع.

وعليه اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والرابع من ظهر ذات اليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢.

رئيس المجلس

خالد لطوف

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

عبد الله ابو سالم