



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 الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢

عملاً 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 غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ وذلك بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعون مباشرة .

تم 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 وبالحضور الكرام وعين السيد عبد الله ابو سالم كاتبا للجلسة ومن ثم اعطى الكلمة للمدير العام المهندس خير ابو صعيبيك لاعلان النصاب

حيث أعلن السيد المدير العام حضور ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء و(٦) مساهمين من أصل (١١٤٥) مساهما يحملون ما مجموعه (٢٩٥٥٥٧) سهما أصالة و (١٥٣٦٥٣٨) سهما وكالة ما مجموعه (١٨٣٢.٩٥) سهما وبهذا تكون نسبة الحضور (٥١%) من رأس مال الشركة والبالغ (٣٥٧٥.٠٠) دينار/سهم. وبذلك يكتمل النصاب وأعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الاجتماع قانوني وأعلن افتتاح الجلسة. ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول: أخذ موافقة الهيئة العامة على بيع قطع الأراضي الناتجة عن إفراز القطع ذات الارقام (١٦٤٨، ١٦٤٧، ١٦٨٨) حوض (٥) الظليل من أراضي غريسا لوجة (٩) الهاشمية - محافظة الزرقاء، حيث تم اطلاع الحضور على كئف أسعار تقييمات القطع.

سأل مندوب مراقب عام الشركات اذا كان الحضور موافقا على هذا البند وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

البند الثاني : أخذ موافقة الهيئة العامة على بيع الاستثمارات العقارية (عقار ناعور - عقارات العقبة) حيث بين رئيس الجلسة أن هذه العقارات تم امتلاكها عن طريق المحاكم.

وتمت موافقة الحضور عليه بالإجماع

البند الثالث: أخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس مجتمعاً مع المدير العام للشركة لاتمام عملية البيع سواء تم ذلك في عام ٢٠٢١ أو ٢٠٢٢.

4. 16. 9



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

تحدث المساهم محمد زياد سعيد الحبش أنه مع بيع الأراضي ولكن مع ارجاع النقد للمساهمين وأنه ضد البيع اذا كان الهدف استخدام النقد بغير ذلك، وبين المدير العام أن هناك دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع أنابيب PVC سوف تعرض على المجلس للبت فيها. وتمت موافقة المساهم محمد زياد سعيد الحبش على ذلك.

علق المساهم نضال محمد احمد الحمدان على: آلية التصويت الالكتروني والموافقة بالاجماع ، وأضاف انا مع الأخ المساهم في موضوع بيع الأراضي وتمديد القروض المترتبة على الشركة أو تخفيض رأس المال وارجاع النقد للمساهمين.

وأن اية توسعه في مجال الصناعة وإنشاء صناعة جديدة في ظل هذه الظروف لا تكون مجدية، وأنه مع بيع الأراضي.

بين المدير العام أن موضوع دراسة الجدوى سوف تعرض على مجلس الادارة وهو صاحب القرار بالقبول أو الرفض لهذه الدراسة وإننا في هذا الاجتماع علينا الالتزام بالبنود المدرجة على جدول الأعمال فقط ، وتم السؤال مرة أخرى عن أي اعتراض ولما لم يكن هناك اعتراض على بيع الأراضي فقد تمت الموافقة على البند الثالث بالاجماع.

البند الرابع : أخذ موافقة الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك باضافة الغايات التالية :

- ١- صنع الأنابيب البلاستيكية وتركيبات الأنابيب (مثل وصلات الخراطيم والمواسير والأنابيب البلاستيكية ومستلزماتها وتشمل الأنابيب الخاصة بأنظمة الإطفاء) .
- ٢- صنع الألواح والأنابيب (الخراطيم) والأقشعة الناقلة المطاطية.
- ٣- صنع الأبواب والنوافذ من البلاستيك ومستلزماتها.
- ٤- صنع مواد البلاستيك (الدائن) في اشكال أولية (حبيبات).
- ٥- صنع لوازم البناء الأخرى من البلاستيك.
- ٦- صناعة العبوات والقوارير البلاستيكية.

حيث سأل المساهم حسام الدين الهدهد أنه يجب الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأجاب رئيس الجلسة أنه تم عمل دراسة وستناقش في اجتماع مجلس الادارة وبإمكان المساهمين المهتمين الاتصال بالشركة لتزويدهم بنسخة عن الدراسة.

وتحدث المدير العام أنه سيتم عقد اجتماع مجلس ادارة بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وسيتم فيه اطلاع مجلس الادارة على دراسة جدوى اقتصادية لتطوير المصنع الحالي بحيث يتم تصنيع منتجات الـ PVC والبولي إيثيلين وتم اقتراح تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل كالتالي:

- ١- المرحلة الأولى انتاج المواسير الزراعية ومواسير المياه والعبوات البلاستيكية ، وأنه تم جمع البيانات عن حاجة الجهات المختصة من مواسير البلاستيك والعبوات البلاستيكية.

Handwritten signature and initials.

٢- المرحلة الثانية انتاج مواسير ال PVC. للصرف الصحي ، وتم تأجيلها حاليا لوجود منافسين في السوق المحلي.

٣- المرحلة الثالثة انتاج وتصنيع مقاطع الشبانيك والأبواب البلاستيكية.

وأن كلفة الماكينات للمرحلة الأولى هي ٦٠٠ ألف دينار والعائد على الاستثمار ٢٣% وفترة استرجاع رأس المال أربع سنوات، وأنها بحاجة من الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تعديل عقد التأسيس وإضافة الغايات الجديدة المشار إليها اعلاه ، وأنه في حال موافقة مجلس الادارة على دراسة الجدوى تكون أمورنا جاهزة. وأضاف المساهم حسام الدين الهدهد بأن توضيح مدير عام الشركة مقنع.

وطالب رئيس الجلسة التصويت على البند الرابع فيما يخص تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، وأضاف المساهم محمد زياد سعيد الحبش أنه غير موافق وتم حساب نسبة حضوره كمعتراض وكانت ٥% من اجمالي المساهمين الحاضرين وتم التصويت على البند الرابع حيث نال هذا البند موافقة ٩٥% من الحاضرين للاجتماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وإضافة غايات جديدة و ٥% معترضون. وعلمية اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة الا ربع ظهرا من ذات اليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢.

رئيس الجلسة



السيد خالد لطوف

مندوب مراقب عام الشركات



السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة



السيد عبد الله أبو سالم