

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن 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 الثامن والعشرون في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 29 آذار (مارس) 2022م، 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 عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي، وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، ومدقق حسابات الشركة السادة/ شركة العباسي وشركاه.

رحّب رئيس الجلسة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي، وقُدّم سعادته الشكر له على تشريفه بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده، طالباً منه في البداية كلمة توجيهية.

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

طلب 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)

 

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

تاريخ 29/3/2022م

أعلن الرئيس في بداية الاجتماع ما يلي:

تعيين السيد/ أيمن محمد حرز الله كاتباً للجلسة،

تعيين السيدين صالح الشنير ومحمد القريوتي مراقبين لفرز الأصوات

بلغ عدد الحضور (10) مساهمين من أصل (304) مساهماً

بلغ عدد الأسهم أصالة (5,794,547) سهماً.

بلغ عدد الأسهم وكالة (0) سهماً

بلغ مجموع الأسهم (5,794,547) سهماً من أصل رأسمال الشركة المكتتب به، ومقداره

(9,000,000) تسعة ملايين سهم وهذا يشكل ما نسبته (64.38%) من رأس مال الشركة

المسدد بالكامل.

حيث تم التبين والتثبت والتحقق من أن جميع الإجراءات القانونية من التبليغ والإعلان قد تمت وفق احكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعليه أعلن رئيس الجلسة أن النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه تُعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع مُلزِمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.

كما نوّه رئيس الجلسة بأن الشركة تلقت استفسارات من السادة المساهمين وقد قامت الشركة بالإجابة على تلك الأسئلة، حيث وردت إلينا الاستفسارات التالية من السيد/ سفيان عبد العزيز وهي:

س: ما أثر ارتفاع تكاليف المواد الخام عالمياً على الشركة

ج: تؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتج النهائي وبالتالي سعر البيع وهذا بدوره يزيد من صعوبة المنافسة

س: هناك مخزون لدى الشركة يقدر بـ ٦ مليون تقريباً هل من الممكن إعادة تقييمه على الأسعار الحالية

ج: يتم تقييمه عند البيع

س: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق والاردن ما مدى استفادة الشركة منه

ج: في حال تم طرح العطاءات تقوم الشركة بالمنافسة للدخول في هذه العطاءات

س: ماهي توقعات الشركة وخطتها لعام ٢٠٢٢ من ناحية المبيعات والارباح

ج: نعمل بجد على رفع المبيعات وبالتالي رفع قيمة الارباح

(2)



ثم تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 21/03/2021 والمصادقة عليه:  
طلب رئيس الجلسة الاكتفاء بالاطلاع على قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنشورة على موقع الشركة الالكتروني، وافقت الهيئة العامة على ذلك وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021 والخطة المستقبلية لعام 2022  
تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والخطة المستقبلية لعام 2022، وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

ثالثاً: التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 31/12/2021 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما:

شكر سعادة رئيس الجلسة/ موسى شحادة السادة العباسي وشركاه على جهودهم خلال السنة المالية وتم التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 31/12/2021 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

رابعاً: التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (4%) من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

تم التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (4%) أرباح نقدية على المساهمين من رأسمال الشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

وافقت الهيئة العامة على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (4%) أرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة على هذا البند بإجماع الحضور.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2021/12/31 وفق أحكام القانون

تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفق أحكام القانون. وتمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور .

سادساً: انتخاب مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 وتحديد أتعابه أو

تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور ترشيح مدقق حسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31، فقام المساهم السيد/ مروان يغمور بترشيح شركة عبيدات والصالح إجازة تدقيق رقم 877.

طلب رئيس الجلسة أن يتم التصويت على انتخاب السادة السادة/ شركة عبيدات والصالح (إجازة تدقيق رقم 877)، لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

ووافق الحضور بالإجماع على انتخاب شركة عبيدات والصالح (إجازة تدقيق رقم 877) مدققاً  
لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 م، وفوضت الهيئة العامة مجلس  
الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثم أعلن سعادة الرئيس/موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وكرر شكره عطوفة الدكتور وائل العرموطي 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

الدكتور وائل العرموطي

أيمن حرز الله

(4)