

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون لشركة الموارد الصناعية الاردنية م.ع.م لعام 2021

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها الثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/04/25 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (<https://zoom.us>) برئاسة الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين ورحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد الدسوقي ومدقق الحسابات السادة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات الدكتور جورج لطفي غاوي والسادة اعضاء مجلس الادارة. وافتتح رئيس الجلسة الاجتماع حيث أعلن صحة اجراءات الدعوة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ووفقاً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبحضور 10 من أصل (2361) مساهماً يمثلون (1,258,914) سهماً أصالة و (1,890,316) سهماً وكالة بما مجموعه (3,149,230) سهماً ثلاثة مليون ومائة وتسعة واربعون ألف ومائتان وثلاثون سهماً بنسبة حضور تشكل 50.102% من رأس مال الشركة البالغ ستة مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وستمائة وتسعة واربعون سهماً/دينار وحضور (5) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (5) .

عين الدكتور رمزي المعشر السيد حسام أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة المهندس عمر شعبان والسيد فرج شحادة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الدسوقي من الدكتور رمزي المعشر البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

اولاً:- وافقت الهيئة العامة على اعفاء السيد حسام أبو رحمة من تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرين .

ثانياً:- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي للسنة المنتهية 31 كانون الاول 2021 .

ثالثاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2021 .

رابعاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية 31 كانون الاول 2021 .


خامساً :- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 وفي حدود ما يسمح به القانون .

سادساً :- قررت الهيئة العامة انتخاب السادة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات / د.جورج لطفي غاوي اجازة رقم (133) لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً :- أوضح رئيس مجلس الادارة الدكتور رمزي المعشر حول مشروع الشركة في أوكرانيا ما يلي :

يعاني مشروع الشركة في أوكرانيا من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا فقد أدت الحرب الى رغبة السلطات المتنازعة بتجنيد الرجال لارسالهم الى الجبهة مما اضطرنا الى اغلاق المصانع على فترات متقطعة حتى نتفادى حركتهم الميدانية ان عمليات البيع مستمرة بانخفاض شديد بسبب الحرب والقصف المستمر لجميع المناطق المحيطة بموقع المشروع تحاول الشركة تحويل ما يتم بيعه للموردين لمادة الحبيبات غير ان البنك الذي نتعامل معه غير قادر على ذلك بسبب المقاطعة على الحوالات من روسيا كما أن شحن البضائع كالمواد الأولية وغيرها الى مصانع الشركة أصبح صعباً جداً حيث أنه من الممكن الشحن الى تركيا فقط ومن ثم الشحن بعد التنزيل والتحميل مرة اخرى الى احد موانئ روسيا خارج قواعد التجارة الدولية المسموح بها كالتأمين وغيره لأنها مبادرة من تركيا فقط لرفع الحصار للصناعات الخفيفة وتعاني الشركة أيضاً من غياب متقطع للموظفين بسبب تعرض مناطق سكنهم للقصف وتم اصلاحها بعد انقطاع المياه عن المصانع لمدة عشرة أيام مما أدى الى تعطيلها وبالإضافة الى ذلك فإن انقطاع البضائع من المحلات التجارية ومستودعات الادوية ومحطات المحروقات اصبح عائق كبير على الموظفين وعائلاتهم وخاصة تنقلاتهم من وإلى المصانع واستمرارهم في العمل بشكل منظم ان أستدامة عمليات الشركة بالظروف الحالية أصبحت مكلفة ومحفوفة بالمخاطر وتواجه صعوبات ناتجة عن الحرب خارجة عن ارادة الشركة وتوجهاتها وخطتها المستقبلية .

- وعلمنا انه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة من مساهمين يملكون 10% أو أقل من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.
- وأعلن رئيس مجلس الادارة رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/04/25.
- يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الواقع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.


رئيس الجلسة
د. رمزي المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الدسوقي

كاتب الجلسة
حسام أبو رحمة