



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

للادارة
بورصة
السيد عبدالكريم
016

التاريخ: 2015/04/26

إشارتنا: 34885/48/1

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

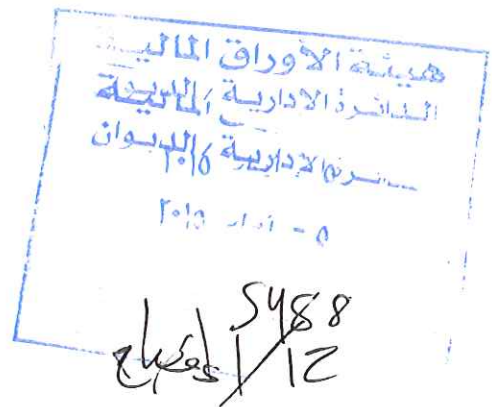
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون موقع حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

م. مازن خانجي



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون
للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/04/20

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس الادارة للساده المساهمين لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون للشركة، لمناقشة البنود الوارده في جدول
الأعمال المرفق مع الدعوة ، حضر إلى مكان الاجتماع في قاعة جبري للاحتفالات-
شارع وصفي التل كل من السادة:

1. عامر الوريكات- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب كتاب المراقب
رقم م ش 23845/4157/1/251/1 تاريخ 2015/04/15.
2. المدقق المستقل للشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه KPMG .
3. المستشار القانوني للشركة.
4. جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم رحب السيد/ موسى شحادة - رئيس مجلس
الإدارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر الوريكات وزميلة رافت
العاروري كما رحب بالسادة المساهمين الحضور والمدقق المستقل للشركة والمستشار
القانوني ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة وطلب من مندوب
مراقب عام الشركات إعلان نسبة الحضور .







العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر للاجتماع (22) مساهماً من أصل 247 مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها 6871818 سهماً وبنسبة حضور مقدارها 76.4% من رأسمال الشركة والبالغ تسعة ملايين دينار/سهم.

كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدقق المستقل للشركة، وأعلن أن الشركة وجهت الدعوات لحضور هذا الاجتماع في الوقت المحدد وقامت بالنتشر في الصحف المحلية والوسائل المسموعة وفق أحكام القانون.

وأضاف أنه وحسب المادة 183 والمادة 144 من قانون الشركات فإن هذا الاجتماع قانوني وجميع القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الإدارة والسادة المساهمين سواء الذين حضروا الاجتماع أو لم يتمكنوا من الحضور، وطلب من رئيس مجلس الإدارة ترؤس الجلسة والمباشرة في بحث جدول الأعمال بعد تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وعين

➤ السيد / عبد الله أبو غوش كاتباً للجلسة .

➤ والسيد / عبد السميع النتشة و بسام السعودي مراقبين لفرز الأصوات .

البند الأول : وقائع الاجتماع العادي التاسع عشر للهيئة العامة والمصادقة عليه

اقترح الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة بدلا من تلاوة المحضر كاملا ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح كما وافق على ذلك مندوب عطوفة مراقب الشركات وعندها تلا كاتب الجلسة قرارات المحضر السابق وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا المحضر.

بعد ذلك اقترح الرئيس على الهيئة العامة تأجيل مناقشة البند رقم (2) من جدول الأعمال إلى ما بعد الإنتهاء من البند (3)، أي بعد سماع تقرير المدقق المستقل للشركة، مع اقتراح دمج مناقشة البند (2) مع البند رقم (4) من جدول الأعمال، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذين الاقتراحين.



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

البند الثالث : تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية، وأحوالها
وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31

تلا السيد / حاتم القواسمي من شركة قواسمي وشركاه تقرير المدقق المستقل للشركة وبعد
الانتهاء من تلاوة التقرير شكر الرئيس السادة/ شركة القواسمي وشركاه (ممثلته بالسيد: حاتم
القواسمي) على جهودهم وأعمالهم في تدقيق حسابات الشركة خلال عام 2014.

البندين الثاني والرابع: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية
المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 ومناقشة بيان المركز المالي
الموحد وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد للسنة المالية المنتهية في
2014/12/31 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%
من رأس المال

أعلن الرئيس أن باب النقاش مفتوح بالنسبة للبندين الثاني والرابع ورحب بالإجابة على أي
سؤال أو استفسار من السادة المساهمين.

سؤال من المساهم / مروان عيسى / مندوب نقابة المهندسين الاردنيين

بداية اريد ان اتوجه بالشكر لكم مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة
على جهودكم التي حققت هذه النتائج الجيدة ، ولكن لي سؤال حول تكلفة الايرادات والتي
كانت في هذا العام 2014 بحدود 83% من الايرادات علما انها كانت في العام الماضي
2013 بحدود 78% من الايرادات ولاحظت ان سبب الزيادة كانت تتمثل بارتفاع المصاريف
الصناعية فلو سمحت ايضاح سبب هذه الزيادة :-

جواب الرئيس:-

شكرا لك على شكرك ، بما يتعلق بموضوع تكلفة الايرادات فالايضاحات حقيقة موجودة في
التقرير بين ايديكم ولتوضيح الاسباب بشكل اكثر احيل هذا السؤال الى السيد / حاتم القواسمي
/ المدقق المستقل للشركة ، حيث اوضح السيد / حاتم القواسمي أن تكلفة الايرادات ارتفعت
بنسبة 16% عما كانت عليه في السنة السابقة 2013 وكان السبب نتيجة ان المبيعات زادت

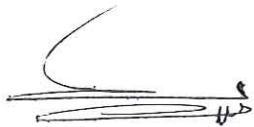
وبالتالي هذا ادى الى زيادة المشتريات مع العلم ان اسعار المواد الخام ارتفعت ايضا وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة تكلفة الايرادات .

سؤال من المساهم احمد ابو الشعر

صحيح ان تكلفة الايرادات زادت ولكن الايرادات نفسها زادت بقيمة حوالي مليون دينار وعلى الرغم من ذلك فان توزيعات الارباح للشركة تتراجع وزعتم في فترات سابقة 20% و 15% .

جواب الرئيس:-

شكرا على سؤالك ، ولكن بالنسبة للتوزيع فنحمد الله اننا استطعنا توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% في هذه الظروف المضطربة من حولنا ولو سألتني عن الوضع في سنة 2015 فالعلم عند الله ، فالتصدير الى سوريا لم يعد قائم وكذلك الى العراق والى اليمن حيث كانت نسبة التصدير من مبيعاتنا حوالي 50% فمن البديهي ان ينخفض الدخل مع العلم انه كان هناك نقاش في مجلس الادارة حول نسبة التوزيع فكان مطروحا أن نوزع 5% أو 10% لكن رأينا أن نستمر في توزيع 10% ، فالتراجع لم ينشأ عن عدم كفاءة أو قدرة لكنه ناشيء كما اسلفنا عن الظروف السياسية والعسكرية التي تدور من حولنا ، وازداد الرئيس ان الشركة كانت تضطر الى التصدير الى الموصل عن طريق السعودية والكويت ولكن حتى هذه لم تعد قائمة وهذه امثلة عن الوضع الراهن ، ولكن ليس سرا فالان نحن نبحث عن منافذ جديدة فهناك محاولة ان نباشر في التصدير الى الجزائر حيث يوجد فرصة لذلك والتوكل على الله قبل كل شيء ، وازداد الرئيس أن العطاءات الحكومية قلت عما كانت عليه سابقا بما يتعلق بمنتجاتنا ، فنحن نأمل أن نستطيع توزيع 20% و30% وحتى 50% ولكن النتائج انخفضت قليلا ومع ارتفاع اسعار بعض المواد الخام فأمامك خيارين اما ان تشتري بسعر عال واما ان توقف انتاجك وهذا غير منطقي ، وشكرا على ملاحظتك ونأمل ان نستطيع تحقيق نتائج في عام 2015 قريبة من نتائج عام 2014 .








العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

ولما لم يتم طرح أي سؤال من أي مساهم اقبل رئيس الجلسة باب المناقشة للبندين الثاني والرابع، كما اقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وثنى على ذلك عدد من المساهمين، ولما لم يسجل أي تحفظ فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31، وعلى الخطة المستقبلية لعام 2015، وعلى قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر الموحد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ

2014/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وفي حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وما نص عليه القانون.

البند السادس: انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة

اقترح المساهم السيد / بسام السعودي ترشيح السادة التالية اسمائهم :-

1- السيد / موسى عبد العزيز شحادة.

2- السيد / صالح موسى الشنتير.

3- المهندس / امين احمد شجراوي.

4- السادة / شركة البركة للاستثمار والتنمية.

5- السادة / البنك الاسلامي الاردني.

6- السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية.

7- السيد / سعدي عبد الرحمن قطاوي.



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab

11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

ووافقت الهيئة العامة بالاجماع والتزكية على اعضاء مجلس الادارة اللذين تم ترشيحهم ، وتقدم الرئيس بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم باعضاء مجلس الادارة وهنا مجلس الادارة بثقة الهيئة العامة به .

البند السابع: انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ

2015/12/31 وتحديد أتعابهم

طلب الرئيس انتخاب المدقق المستقل للشركة حيث اقترح المساهم السيد / صالح الشنتير ترشيح السادة/ قواسمي وشركاه KPMG وثنى على ذلك المساهم السيد بسام السعودي ، ولما لم يتم ترشيح أي مدقق آخر فاز السادة/ قواسمي وشركاه KPMG وبإجماع الهيئة العامة كمدقق مستقل لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي بتاريخ 2015/12/31 وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

البند الثامن: أية أمور أخرى

لما لم يتم طرح أي اقتراح لبحثه تحت هذا البند أنهى الرئيس الاجتماع بأن كرر شكره للسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللمدقق المستقل للشركة والمستشار القانوني والسادة المساهمين ومندوبي الصحافة المحلية وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة، وتمنى للشركة الاستمرار في النجاح وأن تبقى رافداً من روافد الاقتصاد الأردني وتساهم في ازدهار الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

مندوب مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عامر الوريكات

موسى شحادة

عبد الله أبو غوش