

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأسمنت العربية م.ع.م

في اجتماعها السنوي الثالث والأربعون للعام 2024 مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 04-06-2025

بموجب وصل إلكتروني 575677

التاريخ : 2025/05/29

الساعة : الثانية عشر ظهراً .

اليوم : الخميس.

المكان : من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع / ZOOM

الحضور :

السيد محمود عبد الكريم أبو غوش

السيد عكاش حاج احمد

الآنسة هيا كمال الشياب

الدكتور صهيب يونس الصرايره

ممثلاً للشركة السورية الأردنية للصناعة

ممثلاً للشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/ سوريا

ممثلاً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/الأردن

ممثلاً لشركة إدارة الإستثمارات الحكومية / الأردن

كما حضر الاجتماع عطوفة المهندس حسوني محيلان (رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة) والسادة أعضاء مجلس الإدارة : المهندس محمود فضيله، السيد عبد الحفيظ العجلوني، السيد اسماعيل المبيضين، السيد خالد القضاة، السيد محمد حمزة، المهندس اسامة العمر، المهندس عمار الشيخ، ومدير عام الشركة السيد مازن نايفه، ومدير دائرة الشؤون المالية في الشركة السيد يحيى الشقيرات، وأمين سر مجلس الإدارة السيد نبيل الرواشده.

وحضر الاجتماع، مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأستاذ فارس شاهين.

كما حضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة "السادة مكتب المراقبون المهنيون/جمال حموده وشركاه".

تمّ الإعلان عن بدء الاجتماع برئاسة عطوفة المهندس حسوني صادق محيلان/ رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بالحضور.

وطلب الاستاذ فارس شاهين مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة الإعلان عن قانونية الاجتماع وتسمية كاتب للجلسة وعضوين مراقبين.

حيث أعلن رئيس الجلسة، استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته، أنّ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع تبلغ /10/ عشرة ملايين سهم أصالةً من اصل /10/ عشرة ملايين سهم، وبذلك تكون نسبة الحضور ممثلة لـ 100% من مجموع الأسهم، وأن النصاب قانونياً وأعلن قانونية الاجتماع؛ وبالتالي تعتبر القرارات المتخذة ملزمة للجميع، كما أعلن بأنه تم إرسال الدعوات للمساهمين ونشر موعد اجتماع الهيئة العامة من قبل الشركة في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني، سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته، وتم تسمية السيد نبيل الرواشده (أمين سر مجلس الإدارة) كاتباً للجلسة، والسيد عبد الحفيظ العجلوني والسيد عكاش حاج احمد عضوين مراقبين.

واستعرض رئيس الجلسة جدول أعمال الاجتماع، وتم إقراره كما ورد من دون أية إضافات، ثم تم البدء بمناقشة بنود جدول الاعمال، واتخاذ القرارات المتعلقة به، وعلى النحو التالي:-

البند أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق) الثاني والأربعون والمنعقد بتاريخ 2024/06/06 وإقرارها.

تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق رقم (42) المنعقد بتاريخ 2024/06/06، وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.

البند ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

قام رئيس مجلس الإدارة المهندس حسوني محيلان بتلاوة كلمته في التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2024، ومن ثم تم فتح باب النقاش وطرح الاستفسارات التالية: -

أولاً: الدكتور صهيب الصرايره (ممثل لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية).
ورد في الخطة المستقبلية للشركة لسنة 2025 إنتاج وبيع الشركة كمية (300) ألف طن إسمنت اسود، وتم الطلب ان يتم تزويد شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بتقرير ربعي مختصر أولاً بأول يتعلق بأداء الشركة؟
وجه المهندس حسوني محيلان / رئيس مجلس الإدارة إدارة الشركة بتزويد شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بتقرير ربعي عن أداء الشركة ومبيعاتها أولاً بأول.

ثانياً: السيد محمود ابو غوش (ممثل الشركة السورية الأردنية للصناعة).

تقدم بالشكر والتقدير الى رئيس واعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين فيها على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال سنة 2024، والتحول الإيجابي للشركة خلال السنوات الاربع الماضية حيث كانت تعاني من وضع مالي سيء وخسائر، إلى نتائج مالية ممتازة وتحقيق ارباح تعتبر الافضل في تاريخ الشركة، متمنياً لهذا العمل العربي المشترك المزيد من التقدم والنجاح.

وبعد المناقشة والمداولة، قررت الهيئة العامة ما يلي:

قرار رقم (2025/168)

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي "الثالث والأربعون" عن السنة المالية / 2024 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025، بالإجماع.



البند ثالثاً: التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما.

استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2024، الذي تلاه (مدقق حسابات الشركة / مكتب المراقبون المهنيون / السيد جمال حموده)، وتم فتح باب النقاش وطرح الاستفسارات التالية:-
الدكتور صهيب الصرايره (ممثل لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية).

مخصصات مخزون الكلنكر الابيض القديم وقطع الغيار كافية من وجهة نظر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؟
بين المهندس حسوني محيلان / رئيس مجلس الإدارة، أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً لأخذ مخصص لمخزون الكلنكر الابيض القديم مبلغ (500) الف دينار سنوياً، وذلك لإطفاء قيمة المخزون المتراكم منذ أكثر من (10) سنوات، نتيجة اخطاء الإدارة السابقة، والمقدرة قيمته بحوالي (5.5) مليون دينار اردني، نتيجة فقدانه معظم خصائصه الفيزيائية وعدم الاستفادة منه في الإنتاج، إضافة الى توقف الشركة عن إنتاج مادة الاسمنت الابيض وإستغلال رخصة الاسمنت الاسود، نتيجة الخسائر التي لحقت بالشركة جراء انتاج وبيع مادة الاسمنت الابيض بسبب المنافسة الغير العادلة مع شركات الاسمنت الاسود المنتجة للاسمنت الابيض، وارتفاع كلف المخزون القديم.
كما بين السيد عبد الحفيظ العجلوني / عضو مجلس الإدارة، أن الشركة لديها من الإحتياطيات (الإجباري والإختياري) ما مجموعه (5.3) مليون دينار، وهذه الإحتياطيات يتم إقتطاعها من أرباح الشركة لمواجهة أي مخاطر قد تواجه الشركة مستقبلاً، وتم الإتفاق مع مدققي حسابات الشركة بعدم إستخدام هذه الإحتياطيات إلا عند إطفاء كامل رصيد المخزون، وبالتالي فإن المجلس مطمئن بما لديه من إحتياطيات، إضافة الى مخصص مخزون الكلنكر الابيض القديم والذي بلغ مجموعه (1) مليون دينار، مع الإستمرار بإقتطاع مبلغ المخصص (500) ألف دينار سنوياً من أرباح الشركة، لحين إطفاء قيمة كامل المخزون الذي لا يمثل القيمة الحقيقية له، كما بين أن السبب من إطفاء قيمة المخزون خلال السنوات اللاحقة لكون هذا المخزون متراكم منذ عشرة سنوات سابقة، ولا يعقل أن يتم إطفاء قيمته في سنة واحدة.

وبعد البحث والمداولة، قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2025/169)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية 2024 وحسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، بالإجماع.

البند رابعاً: توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مبلغ (700) ألف دينار عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

استفسر السيد فارس شاهين من رئيس مجلس الإدارة حول تحقق الأرباح وهل هي قابلة للتوزيع، وما قيمة الأرباح المتراكمة.

حيث بين رئيس مجلس الإدارة أن الأرباح متحققة وقابلة للتوزيع، وبلغت قيمة الأرباح المتراكمة حوالي (1.4) مليون دينار.

وبعد البحث والمداولة، قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2025/170)

الموافقة على توزيع مبلغ /700.000/ سبعمائة الف دينار أردني كأرباح على المساهمين ونسبة 7% من رأسمال الشركة، بالإجماع.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

البند خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2025/171)

إنتخاب السادة مكتب المراقبون المهنيون/جمال حموده وشركاه، لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 كانون الاول 2025 وتحديد اتعابهم السنوية بمبلغ (4,500) دينار شاملاً ضريبة المبيعات، بالإجماع.

البند سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة على ما يلي: -

قرار رقم (2025/172)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني، بالإجماع.

إنتهى الإجتماع ،،،

ويصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

م. حسوني صائق محيلان

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ فارس شاهين

كاتب الجلسة

نبيل الرواشده

