



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين مساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم : ش ص ك / ٢٧٧ / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١/٥/٤

ASSEMBLY DECISION - NATC - ١٥/٥/٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠ .

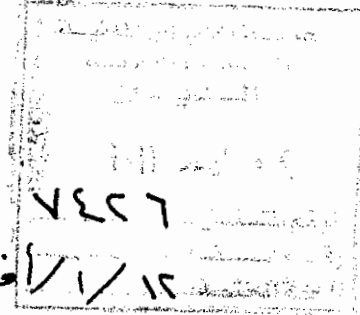
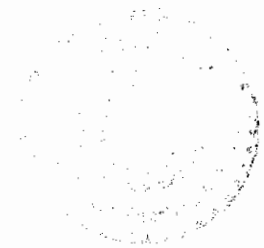
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(١١)

المدير العام

م. محمود جميل ابو عقل



الانتهى تأخر

البورصة

٥/١٠



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة 169 , 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه جلستها السنويه التاسعه عشره في مكاتب الشركه / جبل الحسين في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2011/4/20 بحضور مندوب عطوفه مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده.

وقد قام السيد / زكريا الصمادي بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (20) عشرون مساهما من اصل (1534) مساهما يحملون (3157633) سهما بالاصالة و (3470561) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (6628194) سهما ويمثلون 74 % تقريبا من رأس مال الشركه المصرح والمكتتب به والبالغ 9.000.000 سهم وبحضور عشره من اعضاء مجلس ادارة الشركه والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب اثنين من اعضاء مجلس الاداره السيد محمود خليل ابو الرب والسيد زياد محمد خليفه وبعد ان اعلن مندوب عطوفه مراقب الشركات اكتمال لنصاب القانوني وان الشركه قد تفيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفه مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / مروان المدني ومحمد ابو ورده مراقبين .

ومن ثم يوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

اولا : -

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر بتاريخ 2010 /4/22 ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا : -

اعفي الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الاداره كونه وزع على المساهمين ضمن الدعوه وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

ثالثاً :- تلا السيد امين سماره من السادة المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية كما هي في 2010/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

رابعاً :- مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره موجز عن الخطه المستقبليه للشركه حيث افاد بان مشروع التوسعه الجديد الكلوروبرافين جاهز للتشغيل وياتتظار وصول المواد الخام وان السبب في تاخير تشغيل المشروع يعود الى المشاكل التي تعرضنا لها في الحصول على المواد الخام وخلال شهرين ان شاء الله سوف يتم التشغيل الاولى للمصنع ، وبالنسبه لمبيعات الكلور وهو الاهم في مبيعاتنا ان هناك عقود جديده حصلنا عليها وسيتم تنفيذها في الاشهر القادمه .

- المساهم السيد باسم بلاسمه عن شركة البلاد تسائل لماذا يتم توزيع ارباح كون الارباح متدنيه وتوفير سيوله للشركه حيث اجاب السيد رئيس مجلس الاداره ان اغلب المساهمين يطالبون بتوزيع ارباح ولو ينسب بسيطه
- المساهم السيد ابراهيم اسعد استفسر عن فتح اسواق جديده لمبيعات الكلور وخصوصا في الهند كما ذكر في الجلسة السابقه حيث اجاب السيد المدير العام ان المقصود هنا هو فتح اسواق جديده لمادة الكلوروبرافين وليس الكلور حيث ان هناك اختلاف في طريقة التعبئة والشحن حيث ان مادة الكلوروبرافين تعبأ ضمن براميل وشحنها سهل بينما الكلور تعبأ ضمن اسطوانات وهي مكلفه في حالة الشحن البحري ، وبين هنا السيد رئيس مجلس الاداره ان مشروع الكلوروبرافين عندما يشتغل بكامل طاقته سوف يتم تصريف معظم مادة الكلور.
- واستفسر نفس المساهم عن ارتفاع الذمم المدينه في نهاية عام 2010 عن عام 2009 حيث اجاب السيد المدير المالي ان الارتفاع الذي حصل هو نتيجة للزياده في المبيعات البرومين حيث يتم تسديد مبيعات كل شهر في الشهر الذي يليه .

- وقبل نهاية الجلسة اعلن السيد رئيس مجلس الاداره بانه سوف يتم توزيع ارباح نقديه على المساهمين عن عام 2010 بنسبة 4% من رأس المال البالغ تسعة ملايين دينار/سهم من الارباح المرحله مبلغ 296536 دينار والاحتياطي الاختياري مبلغ 63464 دينار بحيث يصبح اجمالي مبلغ توزيع الارباح 360000 دينار .

واخيرا قام احد المساهمين وطلب افعال باب المناقشة حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع ، والمصادقه على البيانات الماليه (الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر) وكذلك على تقرير مجلس الاداره وقد تم ذلك باجماع كافة الحضور من المساهمين .



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالايجماع على اقتراح بابرء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه 2010 بحدود ما اطّعت عليه الهيئة العامه وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركه لعام 2011 وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم التزكيه وفوضت الهيئة العامه بالايجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

سابعا :-

أي موضوع تقترحه الهيئة العامه بما لايتعارض ونص القانون حيث لم يتم طرح أي موضوع .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعه الواحده ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

زكريا الصمادي

وحيد النباهين

محمد يوسف الطاهر