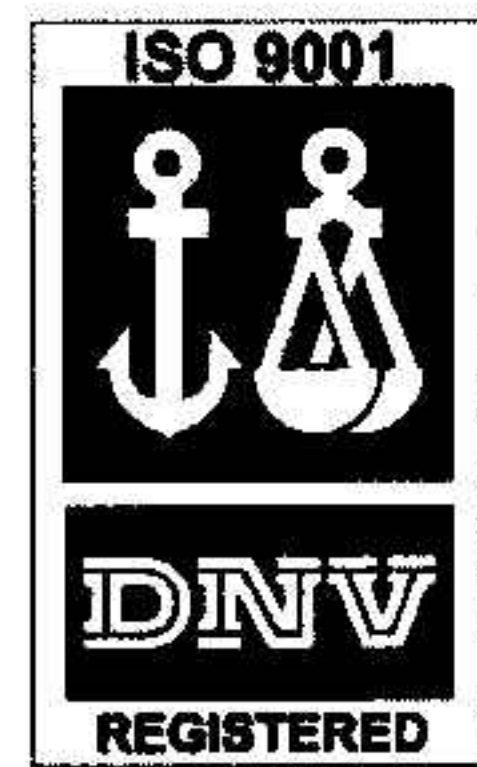




الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٣٠

إشارتنا : ش ص ك / ٢٨٩ / ٢٠١٣

برصاع

- البورصة
- الميزانية
- ٤/٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين
حاضرة الافصح

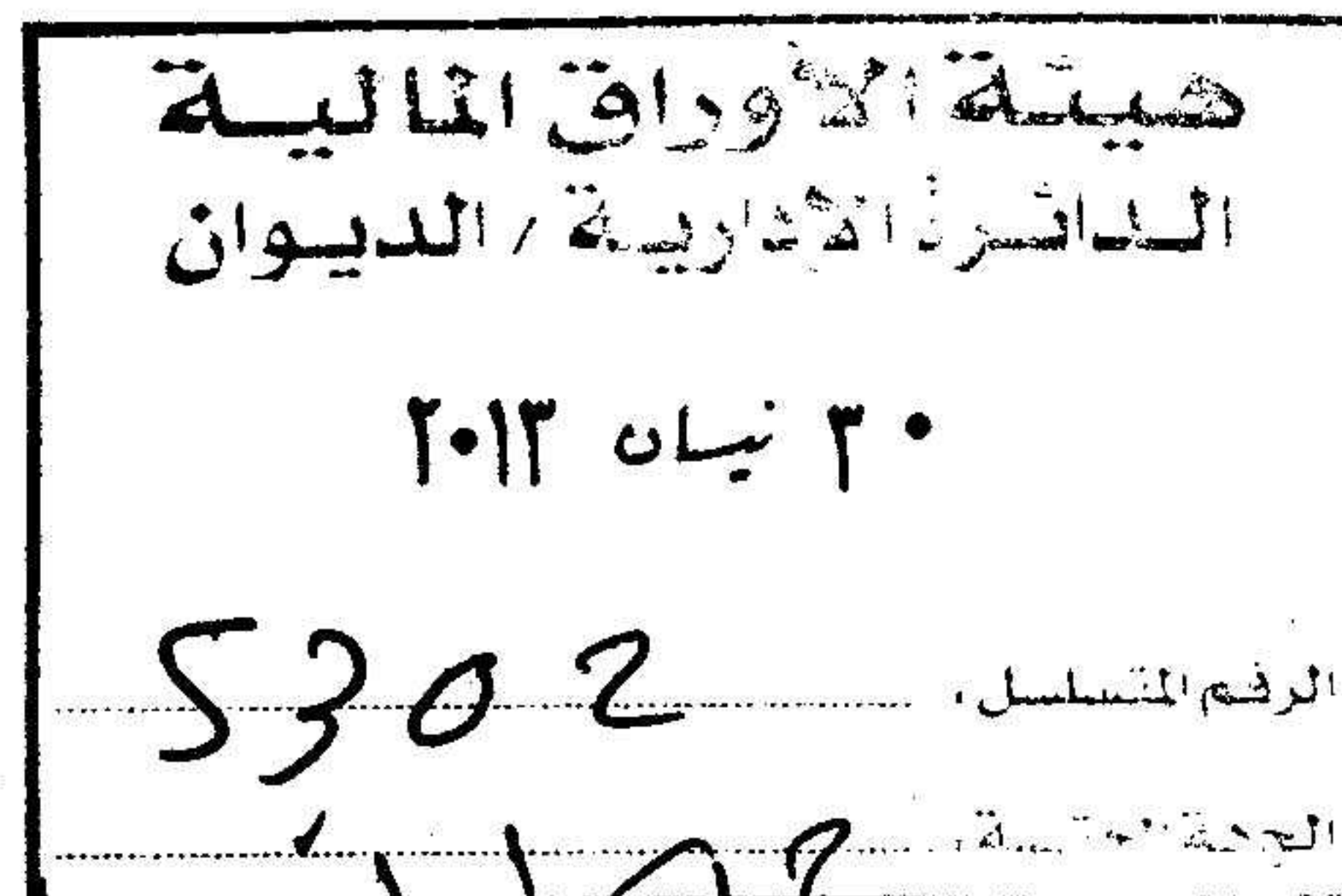
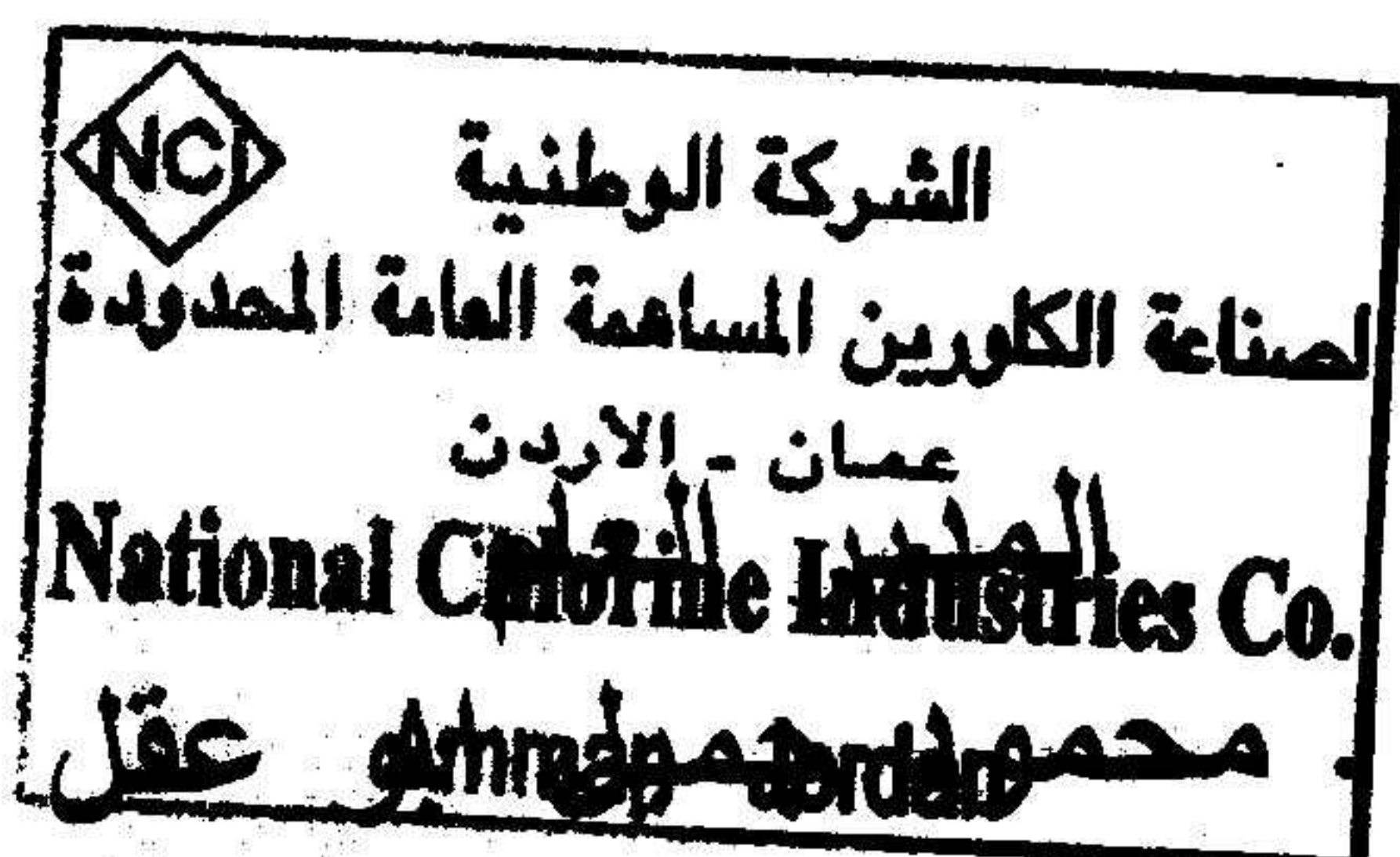
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي و العشرون المنعقد

في تاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

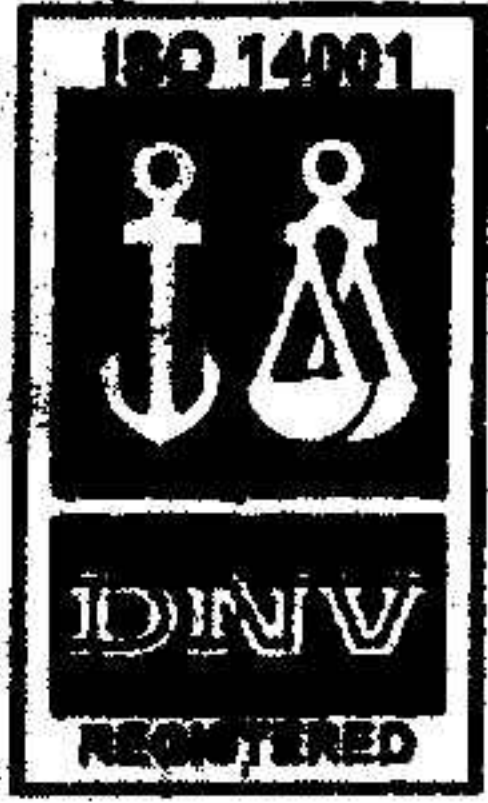
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



٤/٢٠

١٨٢

٤



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرون

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

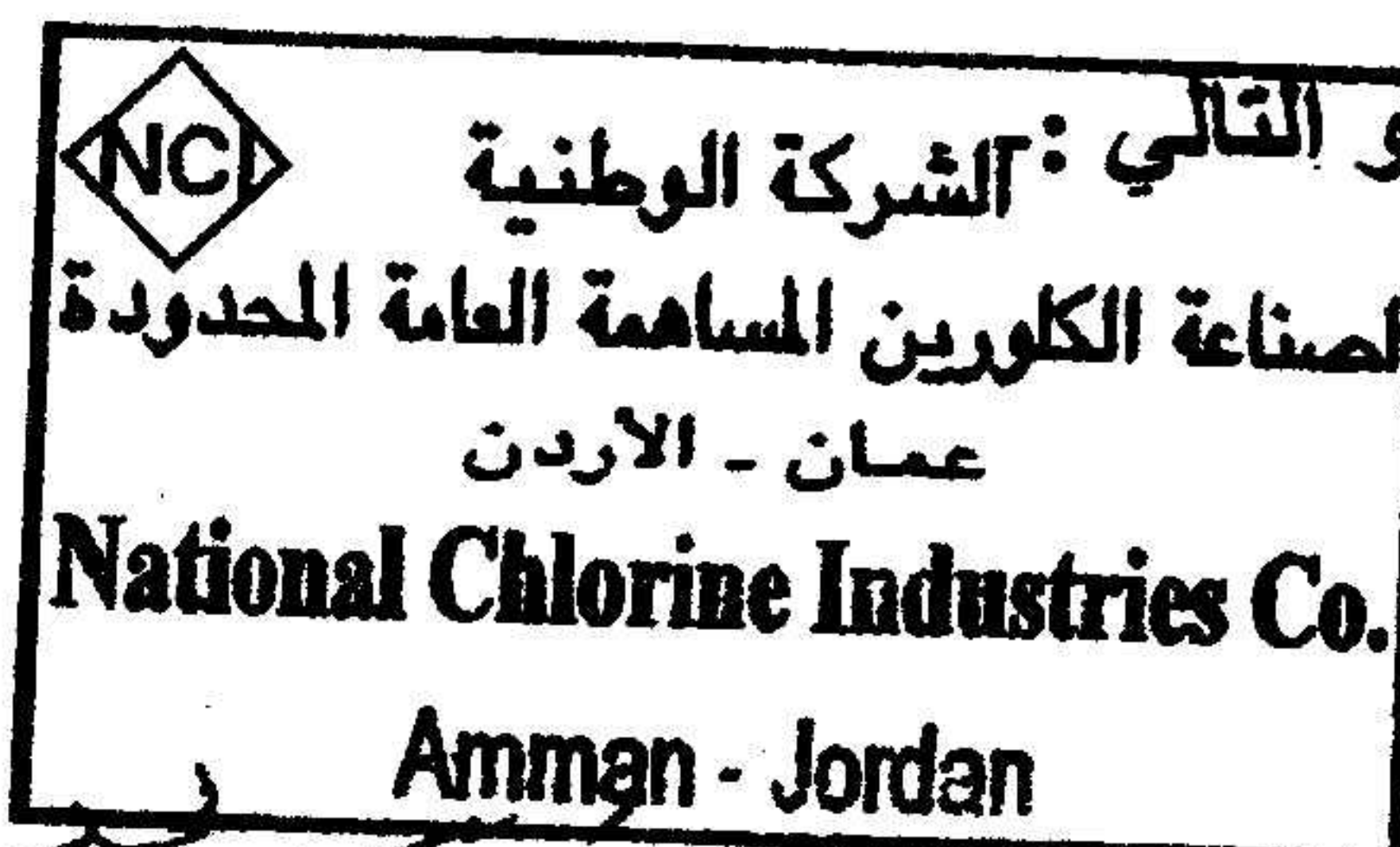
استنادا لاحكام المادة ١٦٩ , ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ م وبناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية جلستها السنوية الواحد والعشرون في مكاتب الشركة / جبل الحسين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٣ بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / د. سامي محمد الخرابشه وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده .

وقد قام السيد / د. سامي الخرابشه بتسجيل اسماء السادة المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصاله ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (١٤) اربعة عشر مساهما من اصل (١٤٤٤) مساهما يحملون (٣٥٧٣٣١٩) سهما بالأصالة و (٣٠٣٥٧٠١) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (٦٦٠٩٠٢٠) سهما ويمثلون ٧٣% تقريبا من رأس مال الشركة المصروح والمكتتب به والبالغ ٩٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبحضور تسعة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب كل من السادة :

عضو	رياض الصيفي
عضو	زياد خليفه
عضو	راضي النتشه

وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لاتعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونية .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من السادة / عبد اللطيف الحوامده ومروان المدني مراقبين .



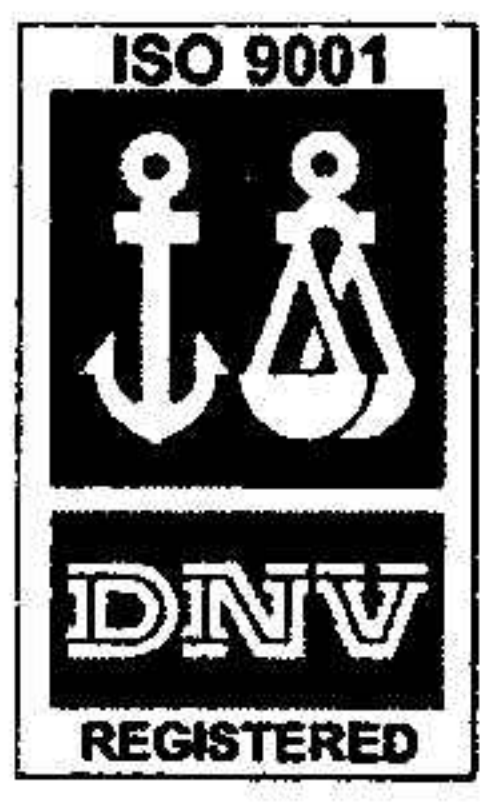
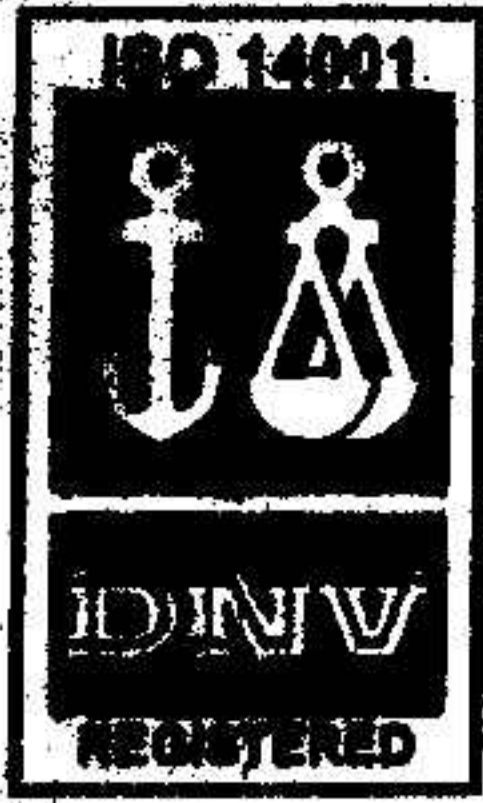
ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي : الشركة الوطنية

لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

National Chlorine Industries Co.

Amman - Jordan



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

اولا :-

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة العشرون بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٢
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 .

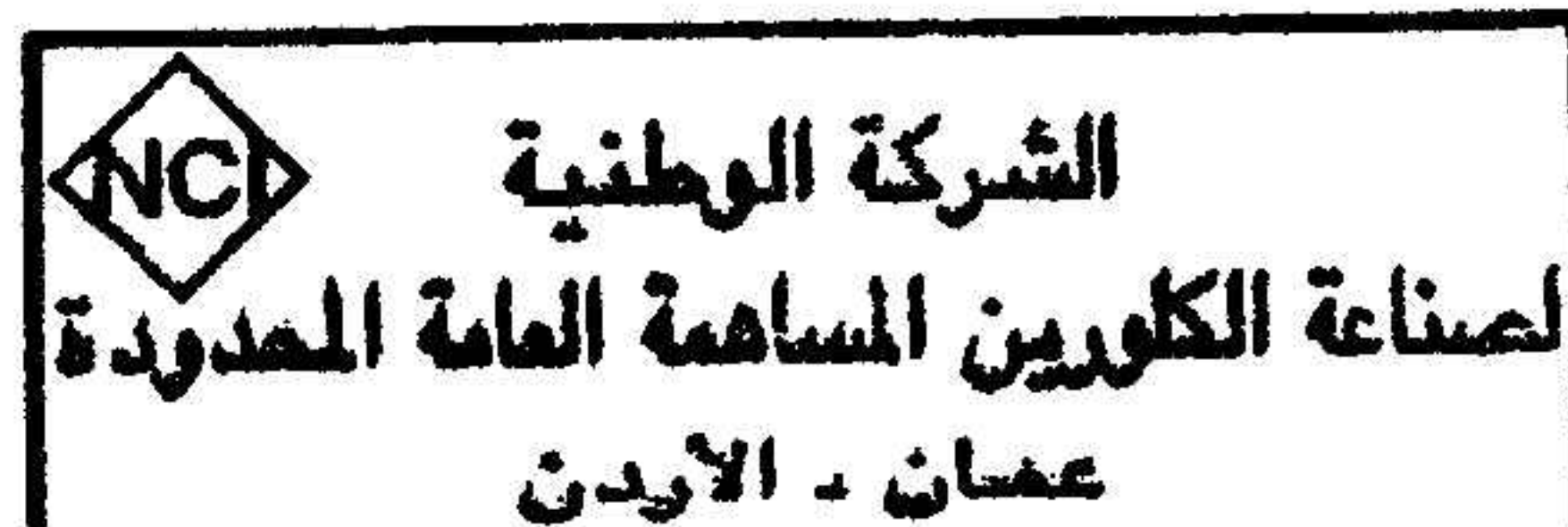
ثالثا :- تلا السيد منذر حموده من الساده المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن
حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٢ وقد وافقت
الهيئة العامة على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره موجز عن الخطه المستقبليه للشركه حيث افاد ان
الارباح في عام ٢٠١٢ ليست بالمستوى المطلوب وذلك لارتفاع اسعار الكهرباء والمحروقات
وتم الالتزام بتنفيذ عقود لجمهوريه العراق الشقيقه الا ان الظروف المحيطه في المنطقه حالت
دون تنفيذ هذه العقود في الوقت المحدد لها ، وسوف نقوم بالمباشره بتنفيذ مشروع التوسعه
التي من خلالها سوف يتم تخفيض استهلاك الكهرباء والزيادة في الانتاج الامر الذي سوف
ينعكس ايجابا على الشركه .

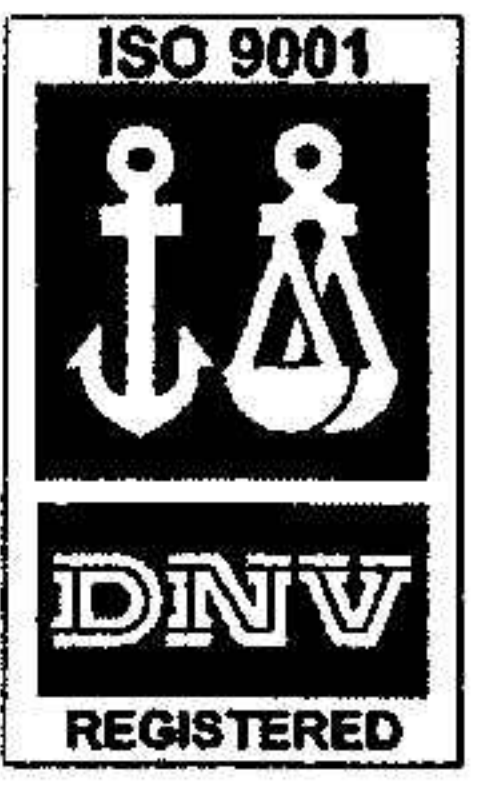
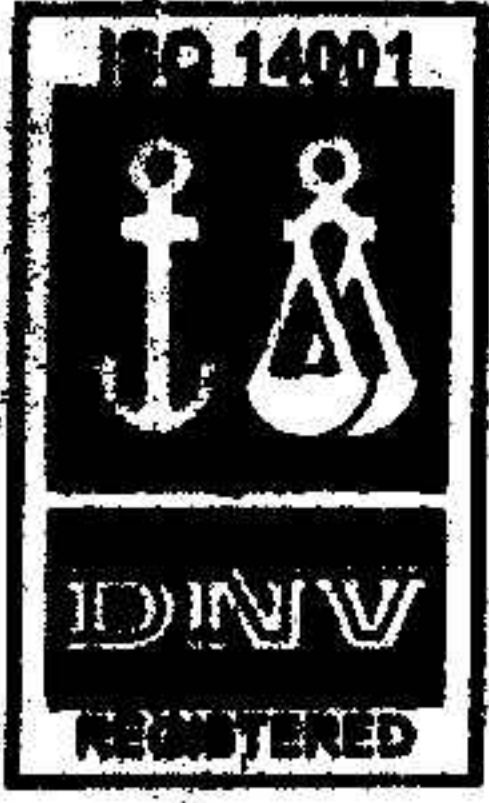
خامسا :-

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقديه على
المساهمين عن عام ٢٠١٢ بنسبة ٥% من رأس المال البالغ تسعة ملايين دينار/سهم



سادسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقديه على
المساهمين عن عام ٢٠١٢ بنسبة ٥% من رأس المال البالغ تسعة ملايين دينار/سهم



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

سابعا :-

تم ترشيح السادة المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكية وفوضت الهيئة العامة بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

ثامنا :-

أي موضوع تقترحه الهيئة العامة بما لايتعارض ونص القانون ونظرا لاقتراح ان يعرض على الهيئة العامة ومن مبدأ الشفافية قرار مجلس الاداره بالموافقه على تنفيذ مشروع التوسعه والاستدانة والاقتراض من البنوك حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس الاداره بالاقتراض والاستدانة من البنوك لتنفيذ مشروع التوسعه وتفويض مجلس الاداره بالتوقيع على العقود اللازمة لذلك وبما يحقق مصالح الشركة .

- واخيرا قام احد المساهمين وطلب اقفال باب المناقشة حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع ، والمصادقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر) وكذلك على تقرير مجلس الاداره وقد تم ذلك بأجماع كافة الحضور من المساهمين .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

د. سامي محمد الخرايشه

وحيد النباهين

محمد يوسف الطاهر

محمد يوسف الطاهر