



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

الرقم : ع / ١٩٣ / ٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما ،،،

تطبيقا لتعليمات الافصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٣

والذي عقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٩ في مكاتب الشركة بالزرقاء .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس (عبد الوهاب الزعبي)

نسخة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة بورصة عمان

ليور	٢٣
٢٠١٤	٢٣
١٩٢٢	٢٣
٤١٢٣	٢٣
٢٠١٤	٢٣

التاريخ : ٢٠١٤/٤/١٩

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٩

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب موقع الشركة في الزرقاء - وادي العش الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة و ممثل المجموعة المهنية العربية المدقق الخارجي السيد حازم شاهين ، كما حضر الاجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وقد ترأس الاجتماع عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد هيثم الشمايلة ومدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المجموعة المهنية العربية و يمثلها السيد حازم شاهين ومندوب الأمن العام، كما رحب الرئيس بالسادة المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة، وبعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد هيثم الشمايلة ممثل عطوفة مراقب الشركات الأكرم الذي أعلن أنه وبعد انتظار الفترة القانونية عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع (١٠) مساهمين من أصل ٢٧٧١ مساهما يحملون أسهما كما يلي:

أصالة : ٢٣٨٠٤١٣ سهماً

وكالة : ٢٣٤٥٧٠٥ سهماً

المجموع : ٤٧٢٦١١٨ سهماً من أصل ٧ ملايين سهم/ دينار أي ما نسبته ٦٨% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني، و استناداً إلى احكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات لكافة السادة المساهمين وذلك بعد أن تم التأكد من مراعاة الشركة لقانون الشركات بما يضمن صحة إنعقاد هذا الاجتماع، وعلية طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد هيثم الشمايلة من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لمراقبة أمور الجلسة لجمع وفرز الأصوات و البدء بمناقشة جدول إجتماع الهيئة العامة العادي كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

عملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / نبيل مصطفى شحادة كاتباً للجلسة وتعيين السيد محمد سمور و نادر بديع الصالح مراقبين للجلسة. وافقت الهيئة العامة على ذلك وبعد ذلك بدأ السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي بإستعراض ومناقشة جدول الأعمال المرسل الى المساهمين سابقاً.

البند رقم (١) : قراءة وقائع اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السنوي للسنة المالية المنتهية
٢٠١٢

طلب السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي من كاتب الجلسة السيد نبيل شحادة قراءة محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣.

بعد قراءة محضر الاجتماع سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أية ملاحظات على ما جاء في المحضر ولم يكن هناك أية ملاحظات، بعد ذلك ذكر السيد رئيس الجلسة انه فيما يتعلق بتوصية الهيئة العامة المشار إليها في محضر الاجتماع حول ضريبة الدخل وضريبة المبيعات فقد تابع المجلس و الإدارة التنفيذية المواضيع المعقدة و قد تم الانتهاء منها بنجاح و بما يعود بالفائدة لمصلحة الشركة و شكر الرئيس الدوائر و الجهات المعنية على تعاونها مع الشركة في هذا المجال ثم صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق

بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند رقم (٢) المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
في ٣١/١٢/٢٠١٣ و الخطة المستقبلية.

اقترح السيد محمود سمور و أثنى على ذلك السيد عبد الرحمن العجلوني و الدكتور مروان كمال وهما عضوين من مجلس الإدارة بدمج البندين رقم (٢) ورقم (٤) من جدول الأعمال وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للشركة ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة على أن يتم مناقشتها بعد الانتهاء من البند رقم (٣) و تم الانتقال الى البندين رقم (٢) ورقم (٤).

سأل رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي إذا كانت هناك موافقة على هذا الاقتراح فوافقت الهيئة العامة على ذلك.

البند رقم (٣) : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

طلب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند رقم (٣) من جدول الأعمال وقراءة التقرير .

قرأ السيد حازم شاهين ممثل السادة المجموعة المهنية العربية مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠١٣ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أي إستفسارات أو أسئلة حول هذا التقرير ولما لم يكن هناك أي إستفسارات أو تساؤلات وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقي الحسابات وعلى توصية مدقي حسابات الشركة بإقرار الميزانية و البيانات المالية.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البندين (٢) و(٤) بعد أن وافقت الهيئة العامة على دمجها في جدول أعمال الهيئة العامة كما ذكر اعلاه.

البند رقم (٢) و (٤) : وهما مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة و مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المذكورة

أوضح رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي أنه تم توزيع وإرسال التقرير السنوي لجميع المساهمين للاطلاع وإبداء أية ملاحظات وأن باب المناقشة مفتوح لجميع المساهمين وبالتالي سأل الرئيس إذا كان هناك أية إستفسارات أو ملاحظات من قبل المساهمين حول البندين رقم(٢) ورقم (٤) **المساهم السيد عماد التميمي**

١- استفسر المساهم السيد عماد التميمي إذا كان سيتم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

٢- استفسر المساهم السيد عماد التميمي حول ما إذا كانت البيانات المالية للربع الأول من عام ٢٠١٤ مبشرة أجاب السيد رئيس الجلسة على السؤال الأول للمساهم الكريم فقد كان قرار مجلس الإدارة هو عدم توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٣ والاحتفاظ بالأرباح للسنة القادمة تحوطا للظروف التي تواجهها المنطقة وللصعوبات التي يواجهها عملاء الشركة ذلك أن توزيع الأرباح سيضع ضغطا مالية إضافية على الشركة وبالنسبة للسؤال الثاني فأود أن أطمئنكم أنه برغم الوضع العام الصعب من حيث ضعف السيولة المالية و وضع العملاء العام من ضيق شديد نتيجة لارتفاع اسعار الكهرباء و الطاقة و التمويل فبرأيي أن أي شركة تستطيع أن تصمد في مثل هذه الظروف وتحقق الأرباح فهي معجزة وبالرغم من ذلك ومن وضع العملاء الصعب فقد استطاعت الشركة أن تحقق وضعاً جيداً بالمقارنة مع الشركات الأخرى وتعتبر رائدة في ذلك على الرغم من محدودية الأرباح

سأل السيد رئيس الجلسة إذا كانت هناك أي إستفسارات أو ملاحظات أخرى و لما لم تكن هناك أية إستفسارات وملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة على بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الاول ٢٠١٣ و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

تم الانتقال الى البند رقم (٥) : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة

اقترح السيد عبد الرحمن العجلوني ترشيح نفس أعضاء مجلس الإدارة الحالي وثنى على ذلك كل من الدكتور مروان كمال و السيد نادر بديع طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمائلة ذكر أسماء المرشحين سواء من هم بصفقتهم الشخصية أو بصفقتهم الاعتبارية

ذكر السيد عبد الرحمن العجلوني أسماء المرشحين كما يلي:

عطوفة المهندس عبد الوهاب أحمد مناع الزعبي

معالي الدكتور مروان كمال كمال

السيد محمود محمد اسماعيل سمور

المهندس محمود سليمان الخطيب

السادة شركة Houston MAZ Corp.

السادة شركة جموم التجارية و الصناعية

السادة شركة شعاع للتداول و الاستثمار

السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي

السيد عامر حافظ الحلواني التميمي

وحيث لم يترشح أي شخص آخر لعضوية مجلس إدارة الشركة فقد وافقت الهيئة العامة على العرشين وأعلن السيد مندوب مراقب الشركات فوز الأعضاء المذكورين بالتزكية

البند رقم (٦) : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم

اقترح السيد عبد الرحمن العجلوني ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية و ثنى عليه السيد محمود سمور وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

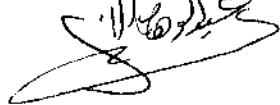
البند رقم (٧) : أية امور أخرى بناءً على موافقة ١٠% من المساهمين الحضور

استفسر السيد رئيس الجلسة فيما إذا كان هناك أية أمور يطلب ١٠% من المساهمين إدراجها للبحث في الجلسة ، ولم يكن هناك أي اختراع.

شكر السيد رئيس الجلسة كافة المساهمين و الحضور ومندوب مراقب الشركات و ممثل مدققي الحسابات و مندوب الأمن العام و أعضاء مجلس الإدارة و خص بالشكر موظفي الشركة لإخلاصهم ثم أعلن عن انتهاء الجلسة في الساعة الحادي عشرة و النصف

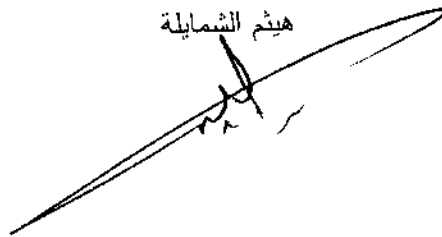
رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الوهاب الزعبي



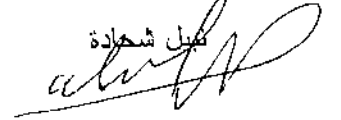
مندوب مراقب الشركات

هيثم الشمائلة



كاتب الجلسة

نبيل شحادة



تاريخ الطباعة ٢٠١٤/٤/٢٠

الساعة ١,٣٠