



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

للمصلحة
المورد
الذات
٤/٢٠

إشارتنا : ش من ٤٤٤/٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية
خاتمة الفصل
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي الثاني و العشرون و اجتماع
الهيئة الغير العادي الذين عقدا

في تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠١٤
5095
١/٢٢

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة محمود سامي خليل - أبو عقل National Chlorine Industries Co. J.
--



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة ١٦٩ , ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه جلستها السنويه الثاني والعشرون في مكاتب الشركة / جبل الحسين في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤ بحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد / معاويه الطراونه وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده .

وقد قام السيد / معاويه الطراونه بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (١٦) ستة عشر مساهما من اصل (١٤٤٣) مساهما يحملون (١٩٤٧٣٧١) سهما بالاصالة و (٥١٥٥٧٥٥) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (٧١٠٣١٢٦) سهما ويمثلون ٧٩% تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتب به والبالغ ٩.٠٠٠.٠٠٠ سهم ويحضر عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب كل من الساده :

محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره بسبب السفر خارج البلاد
خليل محمود ابوالرب عضو بسبب السفر خارج البلاد

وبعد ان اعلن مندوب عطفه مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد حسن الحاج حسن نائب رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطفه مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / وليد النجار ورشيد محمد مراقبين .

4

5



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

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

اولا :-

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢ ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا :-

اعفي نائب 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه طلب السيد نائب رئيس مجلس الاداره من الحضور اذا كان لديهم اية استفسارات او ملاحظات على البيانات الماليه حيث سأل المساهم السيد محمد عدوان عن ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع على الرغم من انخفاض المبيعات عن العام الماضي حيث اجاب نائب رئيس المجلس ان هناك مصاريف ضروريه وثابته تدفع على مصاريف البيع حيث طلب من السيد وحيد النباهين المدير المالي للشركة بتوضيح ذلك الى المساهم حيث اضاف ان مصاريف البيع الخارجي ارتفعت نتيجة ارتفاع اجور النقل والمصاريف الاضافيه على عقد عشرة آلاف طن للعراق وكون اسعار البيع الخارجي هي ضمن مناقصات واسعارها ملزمه حسب الاحاله ولا يتم تغيير السعر اذا كان هناك ارتفاع لمصاريف المبيعات .

المساهم السيد فريد قرمان سأل عن تدريب موظفين جدد من اجل توفير كفاءات مدربه للشركة حيث اجاب السيد نائب رئيس مجلس الاداره ان هناك تدريب وتأهيل للموظفين بشكل مستمر ولكن الموظف اذا اتاحت له فرصه خارجيه يترك العمل فورا لكن هناك تحفيز للموظفين للبقاء على الرغم من عدم وجود ضوابط لحركة الموظفين .

واضاف السيد فريد قرمان ما هي النتائج المستقبليه للعام ٢٠١٤ حيث اجاب السيد نائب رئيس المجلس اذا بقيت اسعار الكهرباء كما هي بارتفاع فان ذلك سوف يؤثر على الارباح ، وفي مداخله للسيد مندوب مراقب الشركات حول الطاقة البديله اجاب السيد رئيس المجلس انها تحتاج الى وقت طويل لتنفيذها واطاف السيد المدير العام ان هناك عروض حول الطاقة البديله حيث تدرسها الشركة وسوف تختار ما هو في مصلحة الشركة وسوف يتم عرض اية نتائج على الهيئة العامة للشركة ونوه السيد المدير العام ان الشركة تنفذ حاليا مشروع التوسعه والتطوير لمصانع الشركة وهذا بدوره سوف يخفض من استهلاك الكهرباء بالاضافه الى الزيادة بالانتاج ،



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

المساهم السيد ابراهيم اسعد استفسر عن مصاريف عقد العراق لكمية عشرة آلاف طن حيث غرامات التأخير وفروقات العملة والضرائب حيث اجاب السيد نائب رئيس مجلس الاداره ان هناك شركاء لتنفيذ هذا العقد وأحد هؤلاء الشركاء في سوريا ونتيجة للاحداث الموجودة في سوريا لم يتم تنفيذ حصته في العقد الامر الذي تطلب منا الاستيراد من الخارج لتنفيذ العقد مما ترتب على ذلك تأخير في فترة التسليم وتقلبات في اسعار العملة وتكلفة شراء مرتفعه و اضاف السيد المدير العام ان المبيعات الخارجيه هي ضروريه لتصريف انتاج المصنع حيث ان السوق المحلي لا يغطي انتاج المصنع الامر الذي يدعونا للدخول في مثل هذه العطاءات .

خامسا :-

وافقت الهيئه العامه بالاجماع على اقتراح بابرء نمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه ٢٠١٣ بحدود ما اطلعت عليه الهيئه العامه وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركه لعام ٢٠١٤ وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم التزكيه وفوضت الهيئه العامه بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعايبهم .

- واخيرا قام احد المساهمين وطلب اقفال باب المناقشه حيث وافقت الهيئه العامه على ذلك بالاجماع ، والمصادقه على البيانات الماليه (الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر) وكذلك على تقرير مجلس الاداره وقد تم ذلك بأجماع كافة الحضور من المساهمين .

وعليه فقد انتهت الجلسه في تمام الساعه الواحده ظهرا .

رئيس الجلسه

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسه

نائب رئيس مجلس الاداره

معاونيه الطراونه

وحيد النباهين

حسن الحاج حسن