



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥

الرقم : إع / ٨٤ / ٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

تطبيقاً لتعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة نرفق لكم طيه محضر
اجتماع الهيئة العامة العاديه للشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ والذي عقد بتاريخ
2015/4/25 في مكاتب الشركة في الزرقاء .

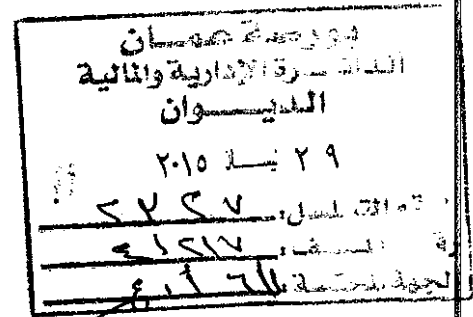
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبدالوهاب الزعبي

• نسخة بورصة عمان

• نسخة مركز الإيداع



التاريخ : ٢٥/٤/٢٠١٥

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة الصناعات البتر وكيمائية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٥

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مكاتب موقع الشركة في الزرقاء - وادي العش الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠١٥ حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد علي حميدات و ممثل المجموعة المهنية العربية / المدقق الخارجي السيد حازم شاهين ، كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة، وقد ترأس الاجتماع عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب عطوفة رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد علي حميدات ومدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المجموعة المهنية العربية و يمثلها السيد حازم شاهين كما رحب الرئيس بالسادة المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة، وبعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي رئيس مجلس الإدارة الكلمة للسيد علي حميدات ممثل عطوفة مراقب الشركات الأكرم الذي أعلن أنه وبعد انتظار الفترة القانونية عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع (١٢) مساهماً من أصل ٢٨١٧ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي:-

أصالة : ٣٦٧٦٣٢٤ سهماً

وكالة : ٨٢٠٨٧٤ سهماً

المجموع : ٤٤٩٧١٩٨ سهماً من أصل ٧ ملايين سهم/ دينار أي ما نسبته ٦٤,٢٤ % من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني، واستناداً إلى احكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ أعلن ممثل عطوفة مراقب الشركات 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. وعملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات الذي يلزم بتعيين كاتب للجلسة وتعيين مراقبين اثنين لمراقبة أمور الجلسة ، وبناء عليه قرر رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي رئيس

مجلس الإدارة تعيين السيد / نبيل مصطفى شحادة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين محمود سمور وعبدالرحمن العجلوني مراقبين للجلسة بعد موافقة الهيئة العامة على ذلك.

بعد ذلك بدأ السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي بإستعراض ومناقشة جدول الأعمال المرسل الى المساهمين سابقا وهو كما يلي:-

البند رقم (١) : قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

طلب السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي من كاتب الجلسة السيد نبيل شحادة قراءة محضر وقائع إجتماع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٩.

بعد قراءة محضر الإجتماع سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أية ملاحظات على ما جاء في المحضر، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ و الخطة المستقبلية للشركة.

اقترح السيد محمود سمور و أثنى على ذلك عطوفة السيد عبد الرحمن العجلوني عضوا مجلس الإدارة بدمج البندين رقم (٢) ورقم (٤) من جدول الاعمال وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ والخطة المستقبلية للشركة ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة على أن يتم مناقشتها بعد الانتهاء من البند رقم (٣) .

سأل رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة 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 ٢٠١٤/١٢/٣١

طلب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة 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 ٢٠١٤ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

سأل السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي اذا كان هناك أي إستفسارات أو أسئلة حول هذا التقرير، ولما لم يكن هنالك أي إستفسارات أو تساؤلات وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي الحسابات وعلى توصية مدققي حسابات الشركة بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البندين البند رقم (٢) و (٤) : وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة و مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .

بعد أن وافقت الهيئة العامة على دمجها في جدول أعمال الهيئة العامة كما ذكر اعلاه ، أوضح رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة 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 باجس أبو مرشد

- ١- ذكر المساهم السيد باجس أبو مرشد أن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يملكون عددا قليلا من الأسهم و هل بذلك يكونون حريصون على الشركة؟
- ٢- كما استفسر المساهم السيد باجس أبو مرشد حول تنقلات رئيس مجلس الإدارة حيث أن الأسواق المحيطة بنا مغلقة.

السيد رئيس الجلسة أجابة على السؤال الأول للمساهم الكريم فبعد أن بين أن من حق أي مساهم أن يبدي رأيه و يعلق أو يناقش أي بند أو رقم من بنود تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية قال السيد رئيس الجلسة فكما يعلم الجميع فإن قانون الشركات و النظام الداخلي للشركة يحكمان أهلية أي مساهم لعضوية مجلس الإدارة وقد أفرزت الانتخابات السابقة مجلس إدارة الشركة وفقا لأحكام القانون وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين الذين أبدوا رغبتهم بالترشح لعضوية مجلس الإدارة حيث تم انتخاب الأعضاء بناء على ذلك، كما أجاب الرئيس عن السؤال الثاني للمساهم فبين أن ما

تقاضاه الرئيس كان راتب وبدل أتعاب لتفرغه الكامل لإدارة الشركة مقابل مبلغ ٣٥٠٠ دينار شهريا ولا يخفى على أحد ما يتقاضاه مدراء عامون وتنفيذيون في الشركات الأخرى الذي يبلغ أضعاف ما تقاضاه الرئيس الذي منح هذا البديل مقابل الجهد الكبير و المتابعة اليومية المتواصلة الذي يقوم بها على مدار العام حيث يعمل مع الإدارة التنفيذية و كافة أعضاء المجلس لضمان استمرارية الشركة والسعي للحد من الآثار السلبية الناتجة عن طبيعة الظروف المحيطة الحالية ، على الرغم من ارتفاع الكلف التشغيلية من كهرباء و عمالة بالإضافة للضرائب المتعددة المرتفعة و ذلك في سعي و إصرار على العمل بكل جهد دون كلل أو ملل حتى يتم أنقاذ الشركة من الأوضاع الراهنة التي نعتقد أنها ستكون مرحلية.

السيد محمود سمور

إن المعايير التي تمت عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كانت تتماشى مع قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة و من حق أي مساهم يملك الحد الأدنى من الأسهم المطلوبة الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما أرجو من المساهم الكريم الاطلاع على خبرات أعضاء مجلس الإدارة ، كما أشار إلى أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد عملوا خلال مرحلة ما قبل إعادة الهيكلة بجهد و عناء كبيرين لتلافي تصفية الشركة لتصل الشركة إلى ما وصلت إليه من نجاحات و أداء و مواصلة العمل في ظل الظروف الصعبة وإنني كمساهم أوجه الشكر و التقدير لرئيس مجلس الإدارة وللإدارة لتمكنها من استمرارية العمل رغم الظروف الصعبة وحرصها الشديد على حقوق المساهمين التي إذا ما نظرنا في بيانات الشركة المالية تظهر حقوق الملكية بمبلغ يفوق ٨ ملايين دينار والتي تفوق رأس المال البالغ ٧ مليون دينار و كذلك تبين أن القيمة الدفترية تفوق القيمة الإسمية و السوقية للأسهم مما يشير إلى التميز الإداري للشركة.

السيد مندوب مراقب الشركات ، من حق أي مساهم بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكها أن يناقش المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة.

استفسر المساهم السيد أحمد الزعبي إذا كان هناك رؤيا للتحسن رغم الوضع القائم؟

أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه كما تعلمون فإن صناعتنا هي صناعة مواد وسيطة تباع للشركات الأخرى لتحويلها إلى صناعات نهائية و تواجه الشركة مشكلة في أن الكثير من كبار زبائنها الذين كانوا يمثلوا أكبر المستهلكين أصبحوا في السنة الأخيرة يعانون من ضائقة مالية وصعوبة في التدفق النقدي و خسائر كبيرة وهنا لا بد من التأكيد أن ذلك لا يعزى لسوء إدارة تلك الشركات و لكن نتيجة للأوضاع المحيطة بالمنطقة و لارتفاع كلف التشغيل أيضا ، بناء على ذلك تدارس مجلس الإدارة وناقش بعمق أوضاع هذه الشركات المستهلكة لمنتجاتنا و كان هناك بدليلين إما أن نستمر في توريد كميات كبيرة من المواد المنتجة لهم و التعرض لخسائر كبيرة في حال عجزهم عن السداد أو أن نتبع البديل الثاني بحيث نقوم بتقنيين البيع لهذه الشركات و عدم السماح بتآكل مخزونائنا من المواد أو من التسهيلات البنكية وكان قرار المجلس بالإيعاز للإدارة التنفيذية باعتماد البديل الثاني مما أدى لانخفاض حجم المبيعات.

السيد أحمد صالح الزعبي، هدفي من السؤال أن يكون هناك دراسات للبدائل وإمكانية الاستعانة بخبراء و مستشارين لتلك البدائل.

السيد رئيس الجلسة ، في اعتقادنا أن الوضع الراهن هو وضع طارئ و استثنائي كما أن المنافسة من الشركات الأجنبية المدعومة قد تكون بهدف كسر إرادة الشركات المحلية ومثال ذلك ما واجهته الشركة من منافسة في منتج الملدنات من بعض الشركات الكبرى كشركة سابك ورغم ذلك استطاعت الشركة الصمود و التغلب على تلك المنافسة الخارجية ،كما أننا نقوم باستمرار بالبحث مع عدد من الجهات و الخبراء في مختلف المجالات لتحسين وضعنا التنافسي.

المساهم السيد باجس أبو مرشد ، في اعتقادي أن إدارة الشركات تتحمل مسؤولية الخسائر و هناك أمثلة على عدد من الشركات الكبرى مثل شركة البوتاس وشركة الفوسفات التي تحقق أرباح جيدة.

السيد عبد الرحمن العجلوني ، من واقع اطلاعي المباشر فإن أسباب تحقق بعض الشركات الكبرى لجني أرباح كبيرة كان بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجاتها و ليس بسبب تغير في نهج أو شكل الإدارة ، وبخصوص شركتنا فإن هذه هي السنة الوحيدة التي لم نحقق بها أرباحا منذ عدة سنوات وكما ذكر سابقا فإن هناك أسبابا محددة لتحقيق هذه الخسارة وإنني أود أن أوجه الشكر لرئيس مجلس الإدارة و للإدارة لتمكنها من حصر الخسائر في هذا النطاق المحدود و باعتقادي أن الإدارة التي تستطيع الصمود في ظل هذه الظروف وتحقيق خسائر متدنية هي إدارة كفؤة وكما لا يخفى على أحد أن رئيس مجلس الإدارة معني بالمحافظة على الشركة و استمراريتها و تحقيق الأرباح إذ يملك حوالي ٢٥% من أسهم الشركة ونأمل ان تتمكن الشركة مستقبلا من تخفيض الكلف و تنويع الإنتاج.

السيد رئيس الجلسة ،هناك مستويين من الشركات الأول هي الشركات الكبرى و التي تتمتع باستقرار في أوضاعها بشكل عام، وهناك المستوى الآخر وهي الشركات المتوسطة و الصغيرة ومعظم هذه الشركات تعاني من مشاكل كبيرة و بالتالي فإن الشركة أتخذت قرارا بعدم التورط بمنح تسهيلات كبيرة لهذه الشركات التي اصبحت تتأخر كثيرا في سداد التزاماتها تجاه شركتكم ولا أفشي سرا عندما أعلمكم أن حجم خسائر الشركات التي هي في حجم شركتكم يتجاوز مئات الآلاف من الدنانير.

المساهم السيد باجس أبو مرشد ، ما ذكرته في استفساري و تعليقي ليس من باب التجريح و أعتقد أن خسائر محدودة كما هو مبين لا تعد خسائر في ظل الأوضاع السائدة بل و أوجه الشكر لكم ولمجلس الإدارة على جهودكم جميعا.

السيد نادر بديع ، أرجو أن ألقت النظر إلى التدفقات المالية و التي تحسنت عن العام السابق مما يدل على حرص الإدارة التنفيذية كما أرجو أن أنوه إلى أن جزء كبير من الخسائر هي ليست خسائر مادية بل ناتجة عن قيمة الاستهلاكات المرتفعة.

السيد رئيس الجلسة ، سأل السيد رئيس الجلسة إذا كانت هناك أي استفسارات أو ملاحظات أخرى و لما لم تكن هناك أية استفسارات وملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة على بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الاول ٢٠١٤ و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

البند رقم (٥) : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ 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 (٦) : أية أمور 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 ، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى.

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

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الوهاب الزعبي

مندوب مراقب الشركات

علي حميدات

كاتب الجلسة

نبيل شحادة