



مراجعة

۱۰۱۰۰

التاريخ : 2019/4/17

الهيئة

السادة / هيئة الأوراق المالية

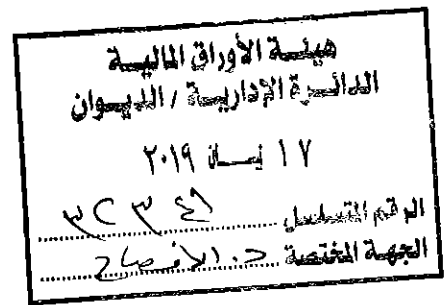
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع و العشرون الذي عقد في تاريخ 2019/4/13 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام المنتدب
محمد سميح الاسعد

١٠٠٠
 ١٠٠٠
 ١٠٠٠





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

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

اولا :-

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون بتاريخ 2018 /4/28 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 نسيم شاهين من الساده المجموعه المهنيه العربيه تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركه الختاميه والميزانيه العموميه الموحده كما هي في 2018/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه الموحده كما هي في 2018/12/31.

رابعا :- مناقشة حسابات الشركه :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره ماتم انجازه في عام 2018 من زياده المبيعات بالنصف الثاني من العام 2018 وتحقيق ارباح في هذه الفتره بالاضافه الى زياده رأس مال الشركه وعلى الدعم المتواصل للشركه من اعضاء مجلس الاداره وخصوصا المساهم الاكبر السيد محمود ابو الرب ، وان نتائج الربع الاول من عام 2019 هي نتائج جيده وتسير نحو تحقيق ارباح خلال هذه السنه ، وحيث انه لم يكن هناك اية استلزامات وبنوعه عليه اقلية المساهمين كات

مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦ نيسان ٢٠١٩

خامسا :-

شركات المساهمة العامة والخاصة

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح بابر اء ذمة رئيس واءعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه 2018 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .



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

سادسا :-

تم ترشيح السادة المجموعه المهنيه العربيه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكيه وفوضت الهيئه العامه بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

سابعا :-

أية مواضيع تقترحها الهيئه 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

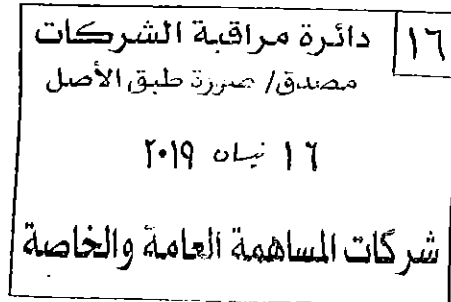
كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

زكريا الصمادي

وحيد النباهين

شريف الرواشده





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

للمرسل

م. موصلة عاني

إشارتنا : ش ص ك ٤٤٤ / ٢٠١٩

التاريخ : 2019/4/17 م حاتم الاسعد

السادة / هيئة الأوراق المالية
السوق
المعتمدين - ٤٤٤

تحية طيبة وبعد ،،،

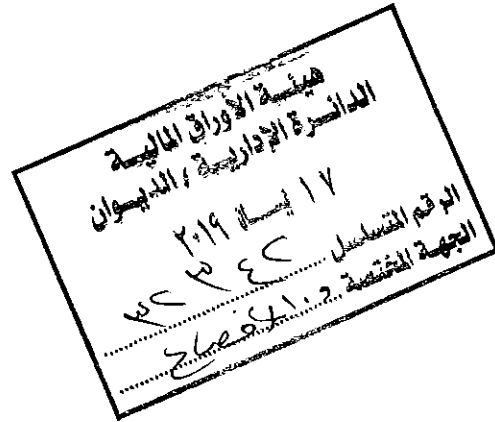
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي عقد في تاريخ
2019/4/13 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام المنتدب
محمد سميح الاسعد

٤٤٤
١١٥١١
٣٧



٤٤٤

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن

Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan

Website: www.chlorine.com.jo



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م بتاريخ 2019/4/13

استنادا لاحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة الغير عاديه جلستها في مكاتب شركه البلاد للاوراق الماليه (عمان - الصويفيه) في تمام الساعه الواحده ظهرا من يوم السبت الموافق 2019/04/13 بحضور مندوب عطوفه مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي وعن مدققي الحسابات السيد / نسيم شاهين .

وقد قام السيد / زكريا الصمادي بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (10) عشرة مساهمين من اصل (1127) مساهما يحملون (784286) سهما بالأصالة و (17150290) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (17934576) سهما ويمثلون 89.700% تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ عشرون مليون دينار/ سهم وبحضور ستة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم تسعة اعضاء ، وتغيب كل من الساده :

محمود خليل ابو الرب	عضو	بسبب السفر
خليل محمود ابو الرب	عضو	بسبب السفر
زياد محمد خليفه	عضو	غياب بعذر

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

ترأس الجلسة السيد شريف توفيق الرواشده رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفه مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتبا للجلسه وكلا من الساده / مراد حموضه ورشيد محمد مراقبين .



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

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

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره شرحا موجزا عن الهدف من هذا الاجتماع ، وبدء بطرح المواد المذكوره على جدول الاعمال :

1- تم عرض الكتاب الموجه من عضو مجلس الاداره السيد محمود ابو الرب والذي يملك 75% تقريبا من اسهم الشركة حول تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامه الى شركة ذات مسؤوليه محدوده وبناء على ذلك وافقت الهيئه العامه بالاجماع على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامه الى شركة ذات مسؤوليه محدوده .

2- وافقت الهيئه العامه بالاجماع على تصفية الشركة التابعة الشركة الوطنية للصودا والكلورين ذ.م.م تصفيه اختياريه سندا لاحكام القانون على ان يتم اتباع الاجراءات القانونيه المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقه بتصفية الشركات التابعة .

3- وافقت الهيئه العامه بالاجماع على تفويض مجلس الاداره او من يفوضه السير بتنفيذ قرارات الهيئه العامه لدى كافة الجهات الرسميه وذات العلاقه .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعه الثانيه ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

زكريا الصمادي

وحيد النباهين

شريف الرواشده

التاريخ : 2019 /02/ 13

السيد / رئيس مجلس الاداره المحترم
الشركه الوطنيه لصناعة الكلورين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تحويل الشركه الى شركه ذات مسؤوليه محدوده

بالاشاره الى الموضوع اعلاه وحيث انني املك شخصيا 75% تقريبا من رأس مال / اسهم الشركه
بالاضافه الى عائلتي والتي تملك 11% من رأس مال/اسهم الشركه وارغب في تحويل الشركه من شركه
مساهمه عامه الى شركه ذات مسؤوليه محدوده واي مساهم يرغب ببيع اسهمه لدى الشركه فأنني على
استعداد لشراء هذه الاسهم بسعر السوق ، ارجو التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٢٠١٩/٢/١٤

عضو مجلس الاداره / محمود خليل ابو الرب