



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



إشارتنا : ش ص ك / ٢٠٠٩/٦٢٦

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٣٠

ASSEMBLY DECISION - NATC - 30.4/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ
٢٠٠٩/٤/٢٢ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الانشر تحاف
السيد
٤/٣٠

المدير العام

م . محمود جميل ابو عقل

العلوي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٣٠ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٤٢٥
رقم الملف
الجهة المختصة ٤/٣٠

(١١)



الشركة



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة السابع عشر

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 السابعه عشره في مكاتب الشركه / جبل الحسين في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٩ بحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي وعن مدققي الحسابات السيد / ابراهيم منذر حموده.

وقد قام السيد / زكريا الصمادي بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكلاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (٢٤) اربعة وعشرون مساهما من اصل (١٦٤٢) مساهما يحملون (٢١٣٥٩٣١) سهما بالأصالة و (٤٥٤٣١٢٧) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (٦٦٧٩٠٥٨) سهما ويمثلون ٧٤ % تقريبا من رأس مال الشركه المصرح والمكتتب به والبالغ ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبحضور عشره من اعضاء مجلس ادارة الشركه والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب اثنين من اعضاء مجلس الاداره السيد وليد يعقوب النجار والسيد رياض فهمي الصيفي وبعد ان اعلن مندوب عطفه مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركه قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونيه لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطفه مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / مروان المدني ومحمد ابو ورده مراقبين .

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

اولا :-

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة السادس عشر بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ 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 .

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

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح ببراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه ٢٠٠٨ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .

سادسا :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قرار مجلس الاداره انتخاب الساده شركة الصناعات الكيماويه م.ع كعضو مجلس اداره بموجب احكام ماده ١٥٠ من قانون الشركات .

سابعا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ 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 حيث لم يتم طرح أي موضوع .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الواحده ظهرا .

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الاداره

محمد يوسف الطاهر
رئيس مجلس الاداره

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

وحيد النباهين