



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
المساهمة العامة المحدودة

الرقم : دم/ ١٠ / ٢٠٠٧/٥٧٦

التاريخ : ٢٠٠٧/٠٦/٢١

ASSEMBLY DECISION - IPE T- 21/6/2007

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

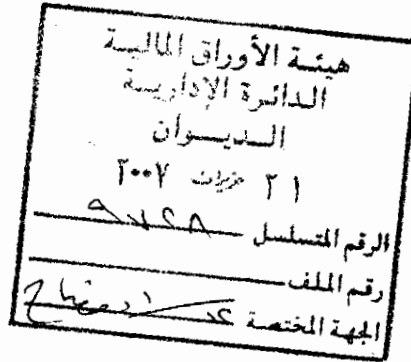
تحية واحتراما؛

نرفق لكم طيه محضري اجتماعي الهيئة العامة العادية والهيئة العامة غير العادية والذين عقدا بتاريخ ٢٠٠٧/٠٥/١٢ موقعة حسب الاصول.

واقبلوا وافرو الاحترام،،،

المدير العام بالوكالة

د. ناجي عبد الحليم



ابو محمد + رقم لول + ١٢٣٤٥
١٢/٥/٠٧

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مكاتب الشركة الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/١٢ وبعد انتظار الفترة القانونية أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / هيثم الشمايلة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (١٠) مساهمين من أصل ٢٣٧٧ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي :

أصلالة : ٢٢٢٥٦٩٤ سهماً

وكسالة : ١٩١.٦٥٨ سهماً

المجموع : ٤١٣٦٣٥٢ سهماً من أصل ٥ ملايين سهماً

أي ما نسبته ٨٣% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني ، كما حضر الاجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة. أعلن مندوب مراقب الشركات استناداً إلى المواد (١٤٤، ١٤٥، ١٧٠، ١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات بعد أن تم التأكد من أن كافة الدعوات قد أرسلت لمساهمي الشركة بالبريد وأن الإعلان عن موعد الاجتماع قد نشر في صحيفتين يوميتين محليتين بالإضافة إلى نشر ذلك في الإذاعة وذلك ضمن المدة القانونية وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي البدء بمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

رحب السيد الرئيس بمندوب مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة وبالحضور من مساهمين وأعضاء مجلس والمدقق القانوني للشركة ومندوب الأمن العام وعملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / نبيل مصطفى شحاده كاتباً للجلسة وتم تعيين السيدين عطوفة السيد عبد الرحمن العجلوني والسيد محمد القيسي مراقبين للجلسة ثم بوشر البحث في البنود الواردة في جدول الأعمال .

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٤ فقام كاتب الجلسة السيد نبيل مصطفى شحاده بقراءة وقائع الجلسة السابقة .

طلب السيد الرئيس من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند الثالث وقراءة التقرير .
قرأ السيد حازم شاهين مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول لعام ٢٠٠٦ وتوصيتهم بأقرار الميزانية والبيانات المالية .
وافقت الهيئة العامة على توصية مدققي حسابات الشركة .

اقترح السيد محمود سمور دمج البندين الثاني والرابع وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية للشركة ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة .

استفسر السيد الرئيس إذا كانت هناك موافقة على ذلك الاقترح فوافقت الهيئة العامة على ذلك واستفسر السيد الرئيس إذا كان هناك أي استفسار حول الميزانية والبيانات المالية .

ولما لم يكن هناك أية استفسارات اقترح معالي الدكتور مروان كمال المصادقة على الميزانية والبيانات المالية .
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة .

طلب الرئيس الانتقال إلى البند الخامس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم .
اقترح السيد لطفي العقرباوي ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية تفويض الهيئة العامة المجلس تحديد أتعابهم .

أعلن مندوب مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة على انتخاب المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وتحت أية بنود أخرى

استفسر السيد محمود سمور عن سبب عدم ادراج أسهم الشركة للتداول في السوق المالي لتاريخه .

أجاب السيد الرئيس بأن الشركة قامت بكل الاجراءات وقدمت البيانات وطلبات الادراج إلى كل الجهات الرسمية ومنها هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومركز الايداع إلا أنه حصل بعض الالتباس نتيجة لاختلاف في تسجيل الشركة حيث أن نتيجة اجتهاد اللجنة المشكلة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة فقد حصل التباس في قرار اللجنة يخالف ما أقرته الهيئة العامة غير العادية لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والهيئة العامة غير العادية لشركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية ما ترتب عليه دمج الشركتين في شركة جديدة وهذه المخالفة التي حصلت تتعارض كما ذكرت مع قرارات الهيئات العامة غير العادية للشركتين المتضمن دمج شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية مع شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة وبناء عليه فقد أوضحنا لوزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات هذه المخالفة القانونية حيث يجب أن تعتمد اللجنة قرارات الهيئات العامة بدمج شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية مع أو في شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة وبحيث يستمر السجل التجاري لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة كما هو أصلاً .

واستفسر السيد الرئيس إذا كان هناك أي رأي آخر فطلبت الهيئة العامة بالاجماع ضرورة التأكيد على تطبيق قرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٤ وطلبت من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومن رئيس المجلس ضرورة الالتزام بقرارات الهيئة العامة غير العادية المذكورة سابقاً وذلك بدمج شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية مع شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة وذلك انسجاماً مع المادة ٢٢٢ أ-١ من قانون الشركات .

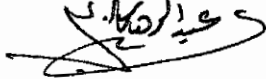
سأل السيد الرئيس الحضور إن كان هناك أية أمور أخرى يرغبون بمناقشتها أو الاستفسار عنها .

ولما لم يكن هناك أية استفسارات أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف .

شكر السيد الرئيس الجميع وأعلن عن انتهاء الجلسة .

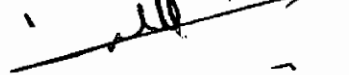
رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الوهاب الزعبي



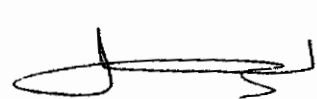
مندوب مراقب الشركات

هيثم الشميلة



كاتب الجلسة

نبيل شحاده



وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٢

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد في مكاتب الشركة الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/١٢ وبعد انتظار الفترة القانونية أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / هيثم الشمايلة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (١٠) مساهمين من أصل ٢٣٧٧ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي :

أصالة : ٢٢٢٥٦٩٤ سهماً

وكالة : ١٩١٠٦٥٨ سهماً

المجموع : ٤١٣٦٣٥٢ سهماً من أصل ٥ ملايين سهماً

أي ما نسبته ٨٣% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني ، كما حضر الاجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة. أعلن مندوب مراقب الشركات استناداً إلى المواد (١٤٤، ١٤٥، ١٧٠، ١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات بعد أن تم التأكد من أن كافة الدعوات قد أرسلت لمساهمي الشركة بالبريد وأن الإعلان عن موعد الاجتماع قد نشر في صحيفتين يوميتين محليتين بالإضافة الى نشر ذلك في الإذاعة وذلك ضمن المدة القانونية وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي البدء بمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

رحب السيد الرئيس بمندوب مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة وبالحضور من مساهمين وأعضاء مجلس والمدقق القانوني للشركة ومندوب الأمن العام وعملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / نبيل مصطفى شحاده كاتباً للجلسة وتم تعيين السيدين عطوفة السيد عبد الرحمن العجلوني والسيد محمد القيسي مراقبين للجلسة .

طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات حذف بند أية أمور أخرى من جدول الأعمال لعلم قانونيته وقد وافق الجميع على ذلك .

ثم طلب من السيد رئيس الجلسة مناقشة جدول الأعمال

اقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والموافقة عليها .

عطفاً على قرار الهيئة العامة العادية للشركة واستناداً إلى قرارها حول دمج شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة مع شركة الطيف للبلاستيك والصناعات الدولية طلب الدكتور مروان كمال تصحيح الخطأ الناتج عن قرار لجنة الدمج وعليه فقد وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع التأكيد على أن تضمن هذه الموافقة الالتزام بقرارات الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٢ وقرارات الهيئة العامة غير العادية المتعلقة بالدمج بما يتفق مع قراراتها السابقة بحيث يتم دمج شركة الطيف للبلاستيك والصناعات الدولية مع شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة وذلك انسجاماً مع المادة ٢٢٢ أ-١ من قانون الشركات .

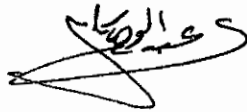
وبناء على قرار الهيئة العامة غير العادية أعلن مندوب مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة غير العادية على بنود جدول الأعمال بالاجماع آخذاً بالاعتبار توصية الهيئة العامة غير العادية المتعلقة بقرار دمج الشركتين والمذكور أعلاه .

للـ

للـ

سأل السيد الرئيس : إن كان هناك أية أمور أخرى أو استفسارات يرغب الحضور بمناقشتها .
ولما لم يكن أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم
السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/١٢ .
شكر السيد الرئيس الجميع وأعلن عن انتهاء الجلسة .

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الوهاب الزعبي



مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمايلة



كاتب الجلسة
نبيل شحاده

