

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

الرقم : دم/٤٣/٢٠١٠

التاريخ : ٢٠١٠/٠٥/١٠

ASSEMBLY DECISION - IPCH - 10/5/2010

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما:

تطبيقاً لتعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٣ بعد توقيعه حسب الأصول.

واقبلوا وافرو الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

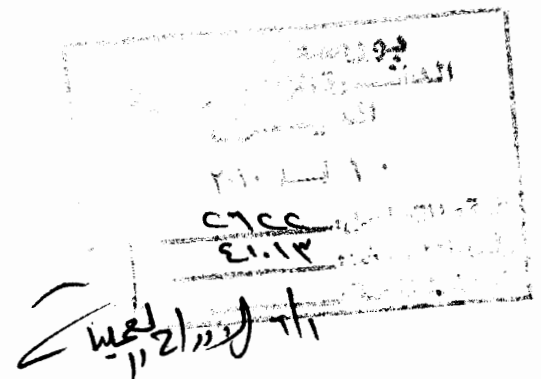
المهندس عبد الوهاب الزعبي

عبد الرحمن

11

نسخة // السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين



التاريخ: ٢٠١٠/٥/٣

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مكاتب موقع الشركة في الزرقاء - وادي العش الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٥/٣. وبعد انتظار الفترة القانونية أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ هيثم الشمايله عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع (١١) مساهما من أصل ٢٥٤٧ مساهما يحملون أسهما كما يلي:

أصالة : ١٧٦٨٢٨٢ سهما

وكالة : ٢٧٩٢٨٥١ سهما

المجموع : ٤٥٦١١٣٣ سهما من أصل ٧ ملايين سهم/ دينارأي ما نسبته ٦٥,٢% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني.

كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة. بناء على ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايله استنادا إلى احكام المواد (١٨٣، ١٧٠، ١٤٥، ١٤٤) 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، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايله من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة العادية كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، وبناء على ذلك بدأ رئيس المجلس عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي باستعراض ومناقشة جدول الأعمال.

بداية رحب السيد الرئيس بمندوبي مراقب الشركات السيدين هيثم الشمايله وخالد قندج وبالحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المجموعة المهنية العربية، السيد حازم شاهين والسيد نسيم شاهين .

وقد قرأ المجتمعون الفاتحة على روح المرحوم المهندس خالد الشياح ودعوا له ان يسكنه رب العالمين فسيح جناته.

وعملا بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / نبيل مصطفى شحادة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين محمود الخطيب و محمود سمور مراقبين للجلسة ثم بوشر البحث في البنود الواردة في جدول الأعمال.

البند رقم (١)

قام كاتب الجلسة السيد نبيل شحادة بقراءة قرارات الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٩ وتمت المصادقة عليها دون ابداء أية ملاحظات.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند رقم (٢).

اقترح السيد محمود سمور دمج البندين رقم (٢) ورقم (٤) من جدول الاعمال وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للشركة ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة واقترح ايضاً أن يتم البدء بالبند رقم (٣) في جدول الأعمال والمتعلق بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩. تم الانتقال الى البندين رقم (٢) ورقم (٤).

سأل السيد الرئيس إذا كانت هناك موافقة على هذا الاقتراح فوافقت الهيئة العامة على ذلك.

طلب السيد الرئيس من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند الثالث وقراءة التقرير.

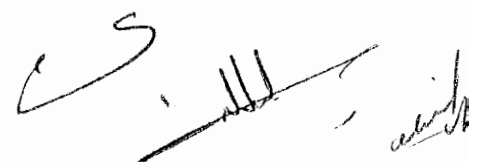
قرأ السيد حازم شاهين مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠٠٩ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

سأل الرئيس اذا كان هناك موافقة على ذلك، فوافقت الهيئة العامة على توصية مدققي حسابات الشركة بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

تم الانتقال إلى البندين الثاني والرابع بعد أن وافقت الهيئة العامة على دمجها في جدول أعمال الهيئة العامة كما ذكر اعلاه.

اوضح السيد الرئيس انه تم توزيع وإرسال التقرير السنوي لجميع المساهمين للاطلاع وابداء أية ملاحظات وان باب المناقشة مفتوح لجميع المساهمين.

سأل الرئيس إذا كان هناك أية استفسارات أو ملاحظات من قبل المساهمين حول البندين رقم (٢) ورقم (٤).



وحيث لم يكن هناك أي استفسار من قبل المساهمين اقترح الدكتور حاتم الحلواني المصادقة على الميزانية والبيانات المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة أعلاه حسب القانون.

وبناء على توصية مجلس الإدارة بمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مقدارها ٢٥٠٠ دينار والتي تمثل ٥٠% من قيمة المكافأة المقترحة حسب قانون الشركات لكل عضو فقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

طلب السيد الرئيس الانتقال للبند رقم (٥) وهو انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات.

نوه الدكتور مروان كمال بالجهود التي بذلها مجلس الإدارة الحالي التي أثمرت بخروج الشركة من مأزقها السابق ووضعها على طريق النجاح بالإضافة إلى جهود المدير العام مع توجيه الشكر لرئيس المجلس وللمدير العام وأقترح إعادة ترشيح المجلس السابق للدورة القادمة لاستمرارية المسيرة وثنى كل من الدكتور حاتم الحلواني والسيد عبد الرحمن العجلوني على الاقتراح.

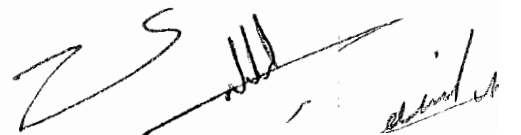
ولما لم يكن هناك أية أسماء أخرى مرشحة لعضوية المجلس طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة أن يتم تلاوة أسماء الأعضاء للدورة القادمة.

تلى السيد محمود سمور أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس كما يلي :

- عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي
- معالي الدكتور حاتم الحلواني
- معالي الدكتور مروان كمال
- السيد خالد العنزي
- السيد محمود سمور
- المهندس محمود الخطيب
- السيد محمد القيسي
- السادة شركة جموم التجارية والصناعية
- السادة شركة Houston Maz Corp

وبعدئذ أعلن مندوب مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة فوز المرشحين المذكورين أعلاه بالتزكية شريطة أن يملك الأعضاء المنتخبون الحد الأدنى من أسهم شروط العضوية .

طلب الرئيس الانتقال للبند السادس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.



اقترح الدكتور حاتم الحلواني والسيد محمود سمور ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية وتفويض الهيئة العامة للمجلس بتحديد أتعابهم.

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة على انتخاب المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السابع ، أية أمور أخرى بناء على موافقة ١٠% من المساهمين
ذكر السيد محمود سمور أن رئيس المجلس المهندس عبد الوهاب الزعبي وبالرغم من قرار المجلس في ٢٠٠٤/٨/١ والقاضي بتعيين المهندس عبد الوهاب الزعبي رئيس للمجلس ومدير عام للشركة ، إلا انه آل على نفسه أن لا يصرف له بدل راتب/ أتعاب خلال السنوات السابقة نتيجة لظروف الشركة الصعبة سابقاً وحاجة الشركة إلى توفير السيولة لشراء المواد الأولية وتشغيل الشركة رغم الجهد الذي بذله طيلة السنوات السابقة، وبناء على ذلك فأنني اقترح النظر في هذا الموضوع ومعالجته محاسبياً بالتنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي واقترح التوصية للهيئة العامة بصرف رواتب/ اتعاب/ اجور الرئيس منذ تاريخ تعيينه في ٢٠٠٤/٨/١ وحتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفق ما تم بحثه ومناقشته في مجلس الادارة.

في ضوء ما ورد اعلاه طلب مندوب مراقب الشركات موافقة على الأقل ١٠% من المساهمين الحضور لأدراج هذا البند ومناقشته.

وافق الحضور بالإجماع على ادراج هذا البند ومناقشته كما وافقت الهيئة العامة على الاقتراح المقدم والمذكور اعلاه وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة المنتخب النظر في هذا الموضوع والقرار به ومعالجته محاسبياً في ضوء ما ذكر اعلاه.

شكر السيد الرئيس ادارة الشركة وموظفي الشركة والعاملين فيها على الجهود الكبيرة التي بذلت حيث استطاعت الشركة بجهود الجميع أن تحقق الخطة الموضوعية بتجاوز نقطة التعادل وثم تحقيق الإرباح.

السيد محمود سمور نأمل من الإدارة والعاملين الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق النجاح للشركة
شكر الرئيس جميع أعضاء مجلس الإدارة على الدعم لإدارة الشركة لتحقيق أهداف الشركة وخص الدكتور حاتم الحلواني على متابعته اليومية للمدير العام، وكما خص السيد محمود سمور الذي يحرص دائماً على زيارة الموقع كل يوم سبت من كل أسبوع لمناقشة الأمور ودعم الشركة .

لفت الرئيس نظر الدكتور حاتم الحلواني الى المعاناة التي تعانيها الصناعات في المملكة الأردنية الهاشمية بسبب المنافسة الحادة من قبل الشركات الأجنبية وإتباعها سياسة اغراقية، لذلك تمنى الرئيس على الدكتور حاتم الحلواني باعتباره رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس لغرفة صناعة عمان بذل الجهد في إقناع الحكومة بوضع حد لمثل هذه الأمور وذلك لحماية الصناعة المحلية التي تعتبر عصب وشريان الاقتصاد في المملكة، وتمنى أيضاً على رئيس غرفة صناعة الاردن بذل الجهد في إنقاذ هذه الصناعات التي تم الاستثمار فيها بشكل كبير وذلك بإتباع أسس صحيحة علمية وموضوعية للمنافسة الحقيقية وإلا سوف تتعرض هذه الصناعات إلى الإغلاق والإفلاس، وضرب الرئيس مثلاً على ذلك حيث انه تم تقديم عرض لمادة P.V.C لإحدى شركات الكوابل بربح لا يتجاوز ٣% فقط تفاجئنا بادعاء هذه الشركة إنها استلمت عرض أرخص بكثير من عرضنا وعند تدقيق هذا السعر المقدم وجدنا أن هذا السعر يقل عن سعر المواد الأولية، وعد الدكتور حاتم الحلواني بالعمل بكل الوسائل والطرق لمعالجة هذا الأمر المهم.

سأل الرئيس الحضور إن كان هناك أية أمور أخرى، وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى يرغب المساهمون بمناقشتها أو الاستفسار عنها أعلن السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة. شكر الرئيس الجميع وأعلن انتهاء الجلسة.

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الوهاب الزعبي



مندوب مراقب الشركات

هيثم الشمايلة



كاتب الجلسة

نبيل شحادة

