



## محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي بتاريخ 2021/05/24

### شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م

عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها ، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برنامج (ZOOM) وبناءً على الدعوة الموجهة من الدكتور محمد توفيق عمرو / رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة، اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الساعة "الثانية عشر" ظهراً يوم الاثنين الموافق 2021/05/24 ، بحضور مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة ميساء خليفات وحضور المدقق الخارجي المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات للشركة السيد جمال فلاح وبحضور مساهمين يحملون حصصاً بالاصالة (577,828) سهماً وبالوكالة (1,198,380) سهماً وبما مجموعه (1,776,208) سهماً تمثل ما نسبته (59.21%) من رأس مال الشركة ، وحضور (4) اعضاء مجلس ادارة من أصل (5) وهم (الدكتور محمد توفيق عمرو والدكتور تيسير موسى عامر والسيد محمود محمد سمور والسيد عمر نمر جاموس) و حيث أن نسب الحضور متفقة و احكام القانون فقد ترأس الاجتماع الدكتور محمد توفيق عمرو / رئيس مجلس الادارة فرحب بمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات (الفاضلة/ ميساء خليفات ) والسادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ممثلاً عنها (السيد/جمال فلاح) و أعضاء مجلس الادارة و المساهمين وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة حيث ان الشركة قد تقيدت بكافة الأحكام الواردة في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع ، حيث تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بصحيفتين محليتين يوميتين وتم نشر الاعلان والدعوة وجدول الاعمال والارشادات على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات خلال المدة القانونية قبل سبع ايام من يوم الاجتماع وتم الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ، كما تم عرض الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع وآلية استفسار المساهمين المسبقة عن إي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة ، ولم يرد أي استفسارات او اسئلة بخصوص بنود الاجتماع ، وعليه فان كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين والغائبين ) ، وعليه فقد طلبت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة بتعين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ، فتم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والسيد محمود سمور والسيد عمر جاموس مراقبين لفرز الاصوات وبدأت الهيئة العامة بمناقشة البنود المدرجة في دعوة الاجتماع :







شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة  
**Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd**

**البند الأول: تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/06/28 .**

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية بتاريخ 2020/06/28 ، فقام كاتب الجلسة بناء على موافقة الهيئة العامة تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة سابقا للعام 2019 .

**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها .**

اقترح رئيس الجلسة دمج البند الثاني والرابع معا فتمت الموافقة من الهيئة العامة على الاقتراح .

**البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .**

- بين رئيس الجلسة انه يتم اعفاء المدقق الخارجي من قراءة تقرير مدققي الحسابات وذلك حسب الاجراءات التنظيمية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة حسب المادة (5) النقطة (ل)، وتم الطلب من المدقق قراءة الخلاصة ولذلك يتم التصويت بشكل مباشر على تقرير مدققي الحسابات
- صادقت الهيئة العامة على التقرير بالاغلبية بنسبة 96.92 % وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبة (3.08%)

**البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .**

- بين رئيس الجلسة انه لم يرد الى الشركة اي استفسارات حول البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة للعام 2020 .
- قام رئيس الجلسة بقراءة الخطة المستقبلية للشركة لعام 2021 والواردة في التقرير السنوي .
- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة بالاغلبية بنسبة 96.92 % وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبة (3.08%) .







شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة  
**Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd**

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

• صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالأغلبية بنسبة 96.92 % وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبة (3.08%).

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

• أستفسر رئيس الجلسة من الهيئة العامة عن مرشحهم لتدقيق حسابات الشركة للعام 2021 .  
• اقترح الدكتور تيسير عامر السيد جمال فلاح / المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات اجازة رقم 285 .

• وحيث لم يتم ترشيح اي مدققين آخرين تمت المصادقة على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد جمال فلاح اجازة رقم 285 من قبل الهيئة العامة بالاجماع بنسبة 100% وذلك لحين انتخاب مدقق حسابات خارجي اخر للشركة وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وحيث لم توجد اي بنود اخرى فقد شكرت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور وتمنت للشركة دوام التقدم و النجاح وشكر رئيس الجلسة جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وإلى الإدارة التنفيذية في الشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وقام بإغلاق الجلسة الساعة الواحدة والرابع ظهراً .

• نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني .

د. محمد عمرو  
رئيس الجلسة

مالك الحجازي  
كاتب الجلسة

ميساء خليفات  
مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات

ميساء خليفات



تلفون +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٤ - فاكس +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٥ - ص.ب. ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن  
Tel: +962 5 3653334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan  
E-mail: info@ipi.com.jo - Website : www.ipi.com.jo