



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

**محضر اجتماع الهيئة العامة**

**العادي بتاريخ 2022/04/19**

**شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م**

عملاً بأحكام 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 اجتماعات الهيئات العامة 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 الثلاثاء الموافق 2022/04/19 ، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بسام المشاطة المحترم وحضور المنقح الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح المحترم وبحضور مساهمين يحملون حصصاً بالأصالة (890,697) سهماً وبالوكالة (1,453,462) سهماً وبما مجموعه (2,344,159) سهماً تمثل ما نسبته (78.14%) من رأس مال الشركة وحضور (5) أعضاء مجلس إدارة من أصل (5) وحيث ان نسب الحضور متفقة واحكام القانون فقد ترأس الاجتماع الدكتور محمد توفيق عمرو رئيس مجلس الادارة فرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بسام المشاطة المحترم والمدقق الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح المحترم والسادة الحضور وأعضاء مجلس الادارة الحاضرين جميعاً وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة حيث ان الشركة قد تقيمت بكافة الأحكام الواردة في اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 الصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع وإن كافة الإجراءات تمت حسب الأصول والقانون ، حيث تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بصحيفتين محليتين يوميتين وتم نشر الاعلان والدعوة وجدول الاعمال والارشادات على الموقع الالكتروني للشركة والذي تم التحقق من عمله بشكل ممتاز خلال المدة القانونية قبل سبعة ايام من يوم الاجتماع ، كما تم عرض الوثائق والمرقات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع والية استفسار المساهمين المسبقة عن اي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة والذي تم التحقق من عمله بشكل ممتاز ، وقد وردت مجموعة من الأسئلة من المساهم مصعب الزعبي قبل يوم الاجتماع بيوم بتاريخ 2022/04/18 الساعة الرابعة عصراً ، وعليه فإن كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين والغائبين ) ، وعليه فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ، فتم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والدكتور نافذ عساف والسيد عمر جاموس مراقبين لفرز الاصوات وبدأت الهيئة العامة بمناقشة البنود المدرجة في دعوة الاجتماع :

**البند الأول: تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/05/24.**

بناءً على طلب الهيئة العامة طلب الدكتور محمد عمر رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في الاجتماع السابق، فقام كاتب الجلسة السيد مالك الحجازي تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في الاجتماع السابق.





شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

**Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd**

**البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليها.**

اقترح الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة دمج البند الثاني والرابع معاً فتمت الموافقة من الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

**البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.**

- أشار الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة انه يمكن اعفاء المدقق الخارجي من قراءة تقرير مدققي الحسابات وذلك حسب الاجراءات التنظيمية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة حسب المادة (5) النقطة (ل)، ولذلك يتم التصويت بشكل مباشر على تقرير مدققي الحسابات
- صادقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بالأغلبية بنسبة 67.31% من رأس مال الشركة وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 10.82% من رأس مال الشركة.

**البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.**

- بين الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة انه ورد مجموعة من الأسئلة البارحة عصراً من المساهم مصعب الزعبي وهو المدير العام السابق للشركة تتعلق بأعوام سابقة وبالعالم 2021 قبل يوم الاجتماع بيوم تاريخ 2022/04/18 الساعة الرابعة عصراً.
- طلب السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المساهم مصعب الزعبي ان تكون اسئلته عن عام 2021 فقط موضوع البحث.
- طلب المساهم المذكور تضمين اسئلته من ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة.
- بين الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة على عدم وجود الوقت الكافي للإجابة على كافة الأسئلة الواردة من المساهم المذكور والتي وردت للشركة يوم 2022/04/18 الساعة الرابعة عصراً في نهاية دوام الشركة وقبل موعد الاجتماع بيوم وعليه سيتم ارفاق أسئلة المساهم المذكور والاجابات عليها مع محضر الاجتماع.
- استفسر المساهم مصعب الزعبي عن عدم توقيع التقرير السنوي للشركة لعام 2021 من قبل كافة أعضاء المجلس؟
- بين الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة أن التقرير السنوي قد تم اقراره من قبل مجلس الإدارة بالأغلبية في جلسة قانونية لمجلس الإدارة بتاريخ 2022/04/01 وأن السيد محمود سمور عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة هيوستن ماز المملوكة للمدير العام السابق المساهم المذكور مصعب الزعبي صاحب الأسئلة والسيد عبد الحفيظ العجلوني عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة جموم التجارية والصناعية المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق غير الموقعين هم من رفضوا التوقيع على المحضر وحتى رفضوا التحفظ عليه وبدون أي اقتراحات او حلول بهدف التعطيل وبالتالي لا يجوز للمساهم المذكور مصعب توجيه سؤال وعنده الإجابة عليه لان المساهم المذكور مصعب هو من طلب من ممثليه في المجلس رفض التوقيع علماً ان المساهم المذكور كان يشغل منصب مدير عام الشركة السابق.





## شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

- استفسر المساهم مصعب الزعبي عن مخصص البضاعة بطيئة الحركة والراكدة وسبب ضم مخصص بضاعة هبوط أسعار بضاعة اليه.
- بين السيد جمال فلاح مدقق الحسابات الخارجي ان الإيضاح رقم 4 الوارد في البيانات المالية يبين مخصص البضاعة بطيئة الحركة والراكدة وأن مخصص هبوط أسعار بضاعة هو خاص بمادة الايثانول مبلغ 66509 دينار وبسبب بيع المادة في عام 2021 تم طرح المخصص البالغ 66509 من المخصصات التي انتفت الحاجة اليها في ميزانية 2021 حسب الإيضاح رقم 4 حيث وردت في الميزانية بان هنالك مخصصات انتفت الحاجة اليها بمبلغ 101269 وهي مفصلة كما يلي (66509 مخصص هبوط أسعار و 34701 مخصص بضاعة بطيئة الحركة) وقد تم معالجتها طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والإجراءات المحاسبية الصحيحة.
- استفسر المساهم مصعب الزعبي عن قيمة المخصص المتبقي الخاص بالمواد الأولية والجاهزة وقطع الغيار للعام 2021 مقارنة بعام 2020.
- بين الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة ان المخصص لعام 2021 مبلغ 554504 دينار مقارنة بعام 2020 مبلغ 655773 دينار والمخصصات عن بضاعة و مواد راکدة مشتراه ما قبل عام 2018 تفاصيله كالتالي: -  
1- مخصص البضاعة الراكدة عن المواد الأولية عام 2021 مبلغ 230513 دينار عام 2020 مبلغ 246515 دينار.  
2- مخصص هبوط أسعار بضاعة عام 2021 مبلغ 0 دينار عام 2020 مبلغ 66509 دينار.  
3- مخصص البضاعة الراكدة عن البضاعة الجاهزة عام 2021 مبلغ 30334 دينار عام 2020 مبلغ 30505 دينار.  
4- مخصص البضاعة الراكدة عن قطع الغيار عام 2021 مبلغ 293657 دينار عام 2020 مبلغ 312244 دينار.
- وهو كما أشار مدقق الحسابات الخارجي تم معالجته طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والإجراءات المحاسبية الصحيحة وحسب قرارات لجنة التدقيق بهذا الخصوص.
- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2022 بالأغلبية بنسبة 67.31% من رأس مال الشركة وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 10.82% من رأس مال الشركة.
- خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- صادقت الهيئة العامة بالأغلبية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالأغلبية بنسبة 67.31% من رأس مال الشركة وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 10.82% من رأس مال الشركة.
- البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- استفسر الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة من الهيئة العامة عن مرشحهم لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022.
- اقترح الدكتور تيسير عامر السيد جمال فلاح / المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات اجازة رقم 285.
- بين الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة أنه لم يتم تقديم اسم أي مرشح آخر من قبل آخرين في الهيئة العامة أو من قبل المساهم مصعب الزعبي.





## شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

- 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 بالأغلبية بنسبة 67.31% من رأس مال الشركة وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 10.82% من رأس مال الشركة وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

البند السابع: انتخاب الهيئة العامة لأعضاء مجلس إدارة جديد للأربع السنوات القادمة.

- بين الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة أنه كعضو مستقل خدم الشركة في مواقع معينة كعضو مجلس إدارة أحيانا ورئيس مجلس إدارة أحيانا أخرى ورئيس لجان المجلس بموجب تعليمات الحوكمة واختيار أعضاء المجلس له وعليه فإنه لا يرغب بالترشح لعضوية المجلس او رئيس مجلس إدارة الشركة بسبب ارتباطه بأعمال أخرى وأنه قدم خطة لتطوير الشركة ويترك المجال للآخرين لإكمال المسيرة الديمقراطية حيث شكر أعضاء المجلس السابقين وهم: -

- 1- السيد عبد الحفيظ العجلوني ممثل شركة جموم التجارية والصناعية المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق عبد الوهاب الزعبي.
  - 2- السيد محمود سمور ممثل شركة هيوستن ماز المملوكة للمدير العام السابق مصعب الزعبي.
  - 3- السيد عمر جاموس ممثل شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير.
  - 4- الدكتور تيسير عامر.
- فتح الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة فكان المرشحين لعضوية المجلس التالية أسماؤهم: -

رقم	اسم المرشح
1	تيسير موسى إبراهيم عامر
2	شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير
3	شركة بروننتو للأفراح والمناسبات
4	غنى فائز صبحي الحلواني
5	عمر سرحان أحمد عقل
6	أنس سعيد عبد الرحمن عبد
7	أحمد بشير موسى عامر
8	شركة جموم التجارية والصناعية

- وبعد قيام المساهمين بعملية الاقتراع السري ومن خلال التصويت التراكمي وتسليم بطاقات الاقتراع الى مراقبي فرز الأصوات كانت نتائج التصويت على النحو التالي: -

رقم	اسم المرشح	عدد الاسهم
1	تيسير موسى إبراهيم عامر	419,391
2	شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير	400,000
3	شركة بروننتو للأفراح والمناسبات	400,000
4	غنى فائز صبحي الحلواني	0
5	عمر سرحان أحمد عقل	400,000
6	أنس سعيد عبد الرحمن عبد	400,000
7	أحمد بشير موسى عامر	0
8	شركة جموم التجارية والصناعية	324,748





## شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

❖ وعليه فقد أعلن الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة نتائج الفائزين بالانتخاب والحاصلين على مقعد في مجلس الإدارة القادم وهم: -

- 1- تيسير موسى إبراهيم عامر.
- 2- شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير.
- 3- شركة برونوتو للأفراح والمناسبات.
- 4- عمر سرحان أحمد عقل.
- 5- أنس سعيد عبد الرحمن عبد الله.

وحيث لم توجد أي بنود أخرى فقد شكر مندوب عطوفة المراقب السادة الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح وشكر الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة جميع المساهمين في الشركة وممثلهم وأعضاء مجلس الإدارة السابقين وتمنى التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وقام بإغلاق الجلسة الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

- بين المساهم مصعب الزعبي مواجهته لصعوبات في الدخول الى الموقع الالكتروني للشركة وان هنالك طلبات من الشركة لاعتماد دخوله الى الاجتماع وطلب التأكيد على صحة الإجراءات التي تمت لعقد الاجتماع.
- بين السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركة على أنه في بداية الجلسة قد أكد على تأكيد رئيس الجلسة عن صحة الإجراءات التي تمت لعقد الاجتماع.
- بين الدكتور محمد عمرو رئيس الجلسة على أن الموقع الالكتروني يعمل بشكل ممتاز وتم التأكد من ذلك أكثر من مرة وأن الإجراءات المتبعة تم تطبيقها على كافة مساهمي الشركة وأكد مرة أخرى على صحة الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الشركة في عقد الاجتماع.
- نصادق نحن رئيس الجلسة وكتبتها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

د. محمد عمرو  
رئيس الجلسة / رئيس مجلس إدارة

مالك الحجازي  
كاتب الجلسة

بسام المشاعلة  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

- مرفق أسئلة المساهم مصعب الزعبي.
- مرفق إجابات الشركة على أسئلة المساهم مصعب الزعبي.