



شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة العامة المحدودة

Jordan Ceramic Industries Co. PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة مصانع الخزف الأردنية المحدودة

المنعقد بتاريخ 2022/3/28

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة العامة المحدودة، وذلك في تمام الساعة الواحدة و خمسة عشر دقيقة مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد احمد الرفاعي والذي بدوره عين الأنسة سارة عبدالرحمن كاتبا للجلسة ورحب بالسيد اسماعيل حمدان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن رئيس الجلسة عن حضور (6) مساهمين من أصل (2435) مساهم يحملون أسهم بالأصالة ما قيمته 286939 واسهم بالوكالة ما قيمته 1959365 أي ما مجموعة 2246304 سهم من أصل 3750000 سهم ويمثلون ما نسبته 59.90% من رأس مال الشركة ، وحيث لم يرد أية استفسارات من مساهمين يملكون اقل من 10% من رأسمال الشركة وبذلك اعلن عن قانونية الإجراءات المتبعة و ان الاجتماع انعقد بشكل قانوني.

حيث بوشر بمناقشة الأمور الواردة بدعوة الاجتماع و اتخذت القرارات التالية بالإجماع:

- الموافقة على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة بدل من سبعة وتعديل العقد و النظام الأساسي للشركة .
- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة من سنوات سابقة والبالغة 3230717 في الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري للشركة علما بان مجموع الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31-12-2021 يبلغ 5778432 دينار.

تم توجيه سؤال من السيد محمد حراشة والذي يملك أسهم اصالة ووكالة بما مجموعها 669605 سهم عن طريقة حل للخسائر المتراكمة للشركة مع العلم ان الشركة لا يوجد عليها التزامات. حيث افاد رئيس المجلس ان تصويب الوضع القانوني للشركة اما عن طريق الاندماج وإعادة تقييم الموجودات او عن طريق اطفاء الخسائر عند بيع الأراضي وتحقيق الأرباح.

وحيث انه لا توجد اية أمور أخرى، بذلك أعلن رئيس المجلس انتهاء الاجتماع حسب جدول الاعمال.

يصادق رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

اسماعيل حمدان

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد الرفاعي

كاتب الجلسة

سارة عبدالرحمن

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
السيد احمد

بتاريخ 13-04-2022