



شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. 0100088

التاريخ : عمان في ٢٠١٤/٥/٨
الرقم : ش ص ك/١٩٠/٢٠١٤

للمصالح
الموجه
لجنة
٥/٨

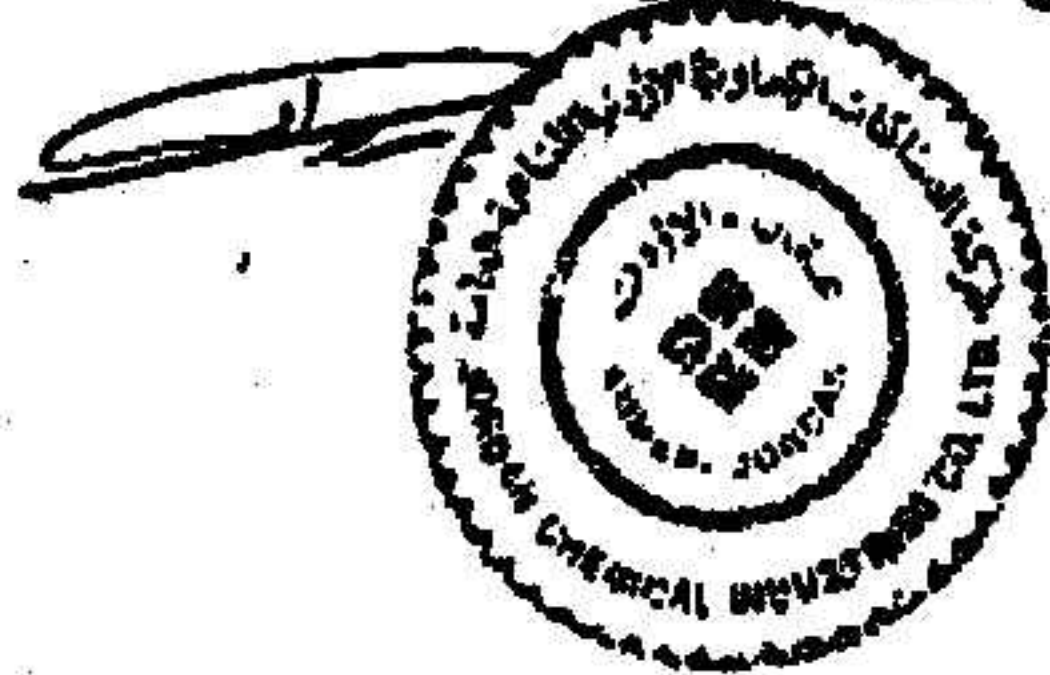
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين , ,
عمان - الاردن

تحية وبعد,

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون الذي تم
عقده بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , ,

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
مشرقة وحدة المساهمين
روان الصفدي



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ أيار ٢٠١٤

5518

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة: ١/١٢ افصلح

وزارة الصناعة والتجارة
محفوظ
٢٠١٤/٤/٢٨

تسجل
دائرة مراقبة الشركات

شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. 0100008

التاريخ : عمان في ٢٨/٤/٢٠١٤

الرقم : ش ص ك/١٧٣/٢٠١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٤

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في مقر إدارة الشركة / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٤/٢٠١٤ بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / معاوية الطراونة والسيدة الدكتورة / ريم الأعرج ممثلين السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، وقد قام السيد / معاوية الطراونة بتسجيل أسماء المساهمين الحضور وعدد الأسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة حيث حضر للجلسة ١٥ مساهماً من أصل ٤٢٩ مساهماً يحملون (٧٦٩٣٣٥) سهماً أصالة و (٤٨٢٣٦٨) سهماً بالوكالة حيث بلغ المجموع (١٢٥١٧٠٣) سهماً وهذا يشكل ٦٩,٥٥% من رأس المال المكتتب به والبالغ (١٧٩٩٦٢٤) سهماً وبحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة ، وقد تغيب رئيس مجلس الإدارة عن الحضور كونه خارج البلاد .

أعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب وأن الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذه الجلسة وبذلك تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .

ترأس نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / بشير محمد قدورة الجلسة عملاً بأحكام المادة ١٧٧ - أ من قانون الشركات ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلة مكتب التدقيق والسادة الحضور وعين السيد / مازن صالح المدني كاتباً للجلسة والسيد / فؤاد محمد مصطفى عبده والسيد / نذير محمد قدورة أميناً للجلسة واجمع الأصوات ومن ثم بوشر النظر بجدول الأعمال على النحو التالي : -

وزارة الصناعة والتجارة
محفوظ
٢٠١٤/٤/٢٨
تسجل
دائرة مراقبة الشركات





شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. 10100008

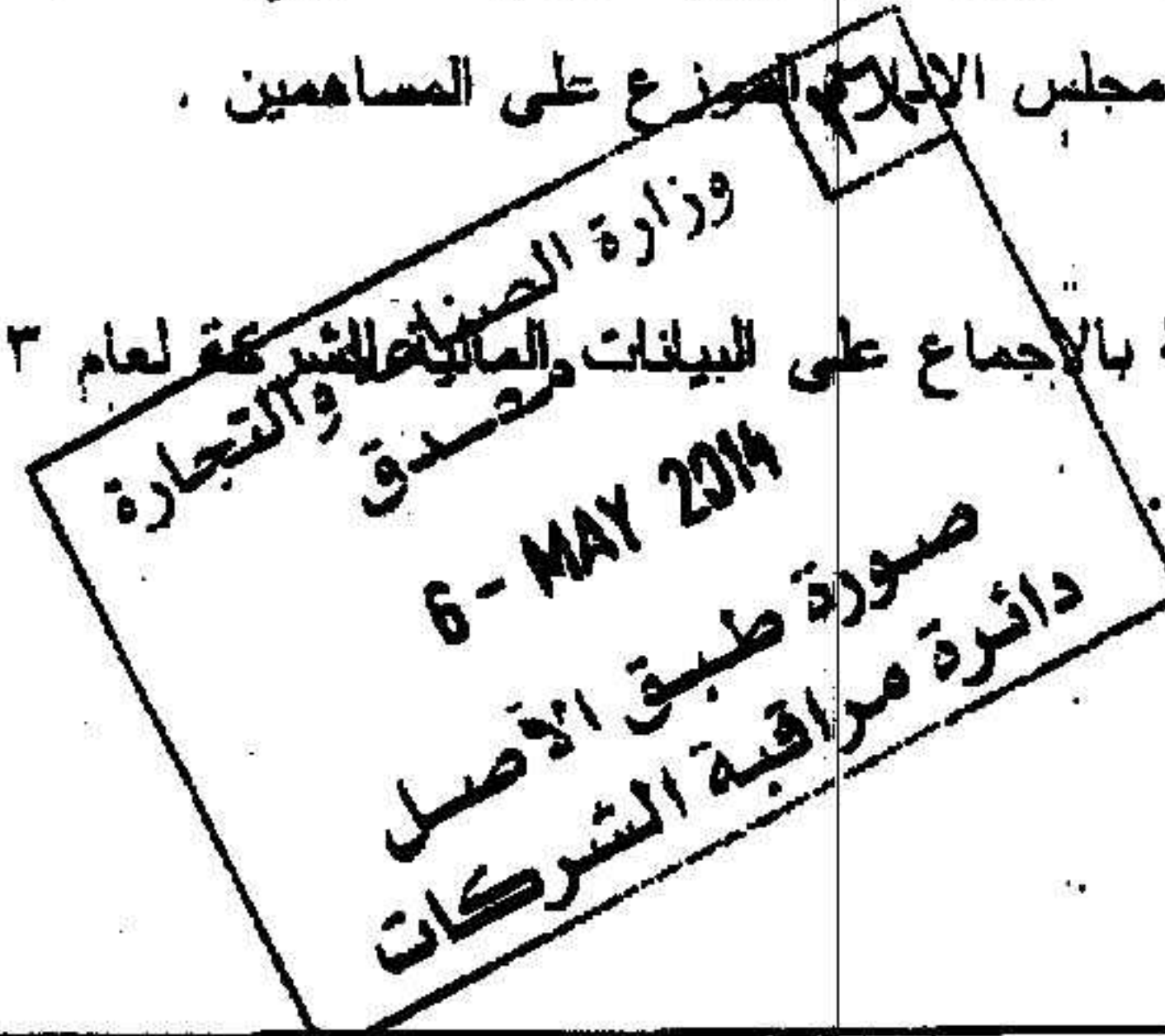
أولاً : تلا السيد / مروان المدني محضر لاجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٢ ووافقت الهيئة العامة عليه .

ثانياً : بناءً على اقتراح عضو مجلس الادارة السيد حسن الحاج حسن تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال ونمت للموافقة على مناقشتهم من ضمن الميزانية العمومية .

ثالثاً : تلت السيدة الدكتورة / ريم الأعرج مندوبة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ كما أشادت بتعاون الدائرة المالية مع مكتب التدقيق ووافقت الهيئة العامة عليه .

رابعاً : طرح السيد رئيس الجلسة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ للنقاش وحول سؤال السيد محمد للعنوان بخصوص المصاريف البيعية ومقارنتها بالمصاريف لسنة ٢٠١٢ وهل الفرق هو الربح المحقق . أفاد السيد الرئيس بأن انخفاض المصاريف البيعية الظاهرة في الميزانية ناتج عن احالة توزيع منتجات الشركة لجهة واحدة مخصصة بالتوزيع والاستغناء عن ادارة المبيعات والمندوبين وبالمقابل تم منح الموزع خصم خاص مقابل عمله ، وحول استفسار المساهم السيد عوني عبده عن نتائج الربع الاول لسنة ٢٠١٤ والخطة المستقبلية ، أفاد السيد الرئيس أن الشركة حققت مبيعات تقدر بمليون ونصف دينار وأن الشركة تقوم بتطوير منتجاتها بتطوير خطوط الانتاج والعمل على فتح أسواق خارجية وتطوير الجهاز الاداري كما جاء بالخطة المستقبلية الواردة بتقرير مجلس الادارة الموزع على المساهمين .

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٣ كما قدمت من مجلس الادارة .





شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. 0104008

سادساً : وافقت الهيئة العامة على توزيع ١٢% أرباح نقدية على المساهمين كما أوصى مجلس الإدارة .

سابعاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعماله لسنة ٢٠١٣ وبحدود ما طلعت عليه الهيئة العامة .

ثامناً : تم ترشيح المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ ووافقت الهيئة العامة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بحيث لا تتجاوز أتعاب عام ٢٠١٣ .

تاسعاً : حيث لم يتم طرح أي موضوع آخر للنقاش أعلن السيد الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

نائب رئيس مجلس الإدارة

بشير محمد قلودة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

معاوية الطراونة

كاتب الجلسة

يرون صالح المغلبي

