الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : 2020/6/18 اشارتنا : ش ص ك / ١٩٦ / 2020

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن و العشرون و الذي تم عقده في تاريخ 2020/3/14 مصدق من دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
محمد سميح الاسعد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٨ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٢٦٤٠
الجهة المختصة

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م
عمان - الأردن
NCI
Amman - Jordan
National Chlorine Industries Co.

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : 2020/6/18 اشارتنا : ش ص ك / ١٩٥ / 2020

للإيضاح

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

* بورصة عمان
* البدعمر
البدة سوزان

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الغير عادي الذي تم عقده في تاريخ 2020/3/14 مصدق من دائرة مراقبة الشركات .

* دائرة الإصدار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٦/١٨

المدير العام
محمد سميح الاسعد

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م
عمان - الأردن
NCI
Amman - Jordan
National Chlorine Industries Co.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٨ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٢٦١٩
الجهة المختصة ١١٢ اوضاع

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

٢ دائرة مراقبة الشركات

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

صورة طبق الأصل

محضر ووقائع اجتماع الهيئه العامه الغير عادية

للشركه الوطنيه لصناعة الكلورين م.ع.م بتاريخ 2020/03/14

استنادا لاحكام الماده 172 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئه العامه الغيرالعاديه في مكاتب شركة البلاد للاوراق الماليه (الصويفيه – عمان) في تمام الساعه الحاديه عشر والنصف ظهرا من يوم السبت الموافق 14/ 2020/03 بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / ضرار الحراسيس وعن مدققي الحسابات السيد / نسيم شاهين .

وقد قام السيد / ضرار الحراسيس بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسه (13) ثلاثة عشر مساهم من اصل (1097) مساهما يحملون (2093423) سهما بالأصاله و (16017399) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (18110822) سهما ويمثلون (90.600%) تقريبا من رأس مال الشركه المصرح والمكتتب به والبالغ عشرون مليون دينار/ سهم وبحضور ثمانية اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركه والبالغ عددهم تسعة اعضاء ، وتغيب كل من الساده :

محمود خليل ابو الرب عضو بسبب السفر

وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركه قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونيه لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسه والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسه السيد شريف توفيق الرواشده رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتبا للجلسه وكلا من الساده / مراد حموضه ورشيد محمد مراقبين .

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م National Chlorine Industries Co. عمان - الاردن Amman - Jordan NCI

هاتف : ٣ / ٤٠٥٠٢٩١ / ٤٠٥٠٢٣٨ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره شرحا موجزاعن الهدف من هذا الاجتماع ، وبدء بطرح المواد المذكوره على جدول الاعمال :

1- وافقت الهيئه العامه بالاجماع على ايقاف تحويل صفة الشركه من شركه مساهمه عامه الى شركه ذات مسؤوليه محدوده .

2- وافقت الهيئه العامه بالاجماع على العدول عن تصفية الشركه التابعه الشركه الوطنيه للصودا والكلورين ذ.م.م تصفيه اختياريه .

3- وافقت الهيئه العامه بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركه بتعديل الماده رقم (33-أ) من الفصل الرابع للنظام الاساسي للشركه بتعديل البند ليصبح عدد اعضاء مجلس الاداره سبعة أعضاء بدلا من تسعة اعضاء .

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
١٧ حزيران ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

وعليه فقد انتهت الجلسه في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا .

كاتب الجلسه	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسه
وحيد النباهين	ضرار الحراسيس	رئيس مجلس الاداره
		شريف الرواشده

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

الرقم: م ش/212/01
التاريخ: 2020/6/17

السادة شركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/3/14 والذي يتضمن:

1- ايقاف تحويل صفة الشركه من شركه مساهمه عامه الى شركه ذات مسؤوليه محدوده.
2- العدول عن تصفية الشركه التابعه الشركه الوطنيه للصودا والكلورين ذ.م.م تصفيه اختياريه.
3- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركه بتعديل الماده رقم (33-أ) من الفصل الرابع للنظام الاساسي للشركه بتعديل البند ليصبح عدد اعضاء مجلس الاداره سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء.

أرجو أن أعلمكم بإن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2020/6/11) على قرار الهيئه العامه المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د.وائل علي العرموطي

فارس شاهين

وزارة الصناعة والتجارة

نسخة/ لمعالي هيئة الاوراق المالية.
نسخة/للساده بورصة عمان.
نسخة/ لمركز ايداع الاوراق المالية

س. ابو خطاب هاتف: 5600260 - 5600270 فاكس: 5607058 ص.ب : (940928) 11194 عمان - الأردن
P.O Box (940928) 11194 Amman - Jordan Tel. 5600270 - 5600260 Fax: 5607058
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite:www.ccd.gov.jo

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

هيئة مراقبة الشركات
١٧ حزيران ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

محضر ووقائع اجتماع الهيئه العامه الثامن والعشرون

للشركه الوطنيه لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام الماده 169 , 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئه العامه العاديه جلستها السنويه الثامنه والعشرون في مكاتب شركة البلاد للاوراق الماليه (الصويفيه – عمان) في تمام الساعه الحاديه عشر ظهرا من يوم السبت الموافق 14/ 2020/03 بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / ضرار الحراسيس وعن مدققي الحسابات السيد / نسيم شاهين .

وقد قام السيد / ضرار الحراسيس بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسه (13) ثلاثة عشر مساهم من اصل (1097) مساهما يحملون (2093423) سهما بالأصاله و (16017399) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (18110822) سهما ويمثلون (90.600%) تقريبا من رأس مال الشركه المصرح والمكتتب به والبالغ عشرون مليون دينار/ سهم وبحضور ثمانية اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركه والبالغ عددهم تسعة اعضاء ، وتغيب كل من الساده :

محمود خليل ابو الرب عضو بسبب السفر

وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركه قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونيه لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسه والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسه السيد شريف توفيق الرواشده رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات ، وعين السيد / وحيد النباهين كاتبا للجلسه وكلا من الساده / مراد حموضه ورشيد محمد مراقبين .

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م
عمان - الأردن
NCI
Amman - Jordan
National Chlorine Industries Co.

هاتف : ٢ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ – فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ – ص.ب ٣٧ – سحاب ١١٥١١ – عمان – الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

اولا : -

تلا السيد وحيدالنباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع والعشرون بتاريخ 2019 /4/13

ووافقت عليه الهيئه العامه بالاجماع .

ثانيا : -

اعفي الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الاداره كونه وزع على المساهمين ضمن الدعوه وقد وافقت الهيئه العامه على ذلك .

ثالثا :- تلا السيد نسيم شاهين من الساده المجموعه المهنيه العربيه محاسبون قانونيون تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركه الختاميه والميزانيه العموميه الموحده كما هي في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئه العامه بالاجماع على الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه الموحده كما هي في 2019/12/31.

رابعا : - مناقشة حسابات الشركه :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره ماتم انجازه في عام 2019 من زيادة المبيعات مما ادى الى تحقيق نتائج جيده وتحقيق ارباح لم يتم تحقيقها سابقا ، وحيث انه لم يكن هناك اية اسئله وبناء عليه اقفل النقاش .

مصدق
١٧ مارس ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل

خامسا :-

وافقت الهيئه العامه بالاجماع على اقتراح بابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه 2019 بحدود ما اطلعت عليه الهيئه العامه وفقا للقانون .

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

سادسا :-

تم ترشيح السادة المجموعه المهنيه العربيه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركه لعام 2020 وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكيه وفوضت الهيئه العامه بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

سابعا :-

اية مواضيع تقترحها الهيئه العامه بما لايتعارض ونص القانون حيث لم يتم طرح أي موضوع .

وعليه فقد انتهت الجلسه في تمام الساعة الثانيه عشر ظهرا .

كاتب الجلسه	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسه
وحيد النباهين	ضرار الحراسيس	رئيس مجلس الاداره
		شريف الرواشده

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo