

0096264917867



الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المساهمة العامة المحدودة

تلفون: ٤٩٠٦٣٩٧ - ٤٩٢١٧١٤ فاكس: ٤٩١٧٨٦٧ - ٠٠٩٦٢٠٦

بريد الكتروني: uci@go.com.jo

ص.ب ٩٢٦٤٧٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

التاريخ: ٢٠٠٧/٦/١٠

اشارتنا: ٢٠٠٧/١٢٣

ASSEMBLY DECISION - UNIC - ١٠ - 6 - 2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

لانتباه السيد صونيا الزير المحترمة

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٥ موقعا حسب
الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المدير العام

أنطون مارون

غيشة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السجل
١٠ طيات ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ١٤٢
رغم الملاحظات
المدير العام

(11)

السيد محمد الجورجل
السيد محمد الجورجل
١٠ طيات ٢٠٠٧



0096264917867



الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المساهمة العامة المحدودة

تلفون: ٤٩٠٦٣٩٧ - ٤٩٢١٧١٤ فاكس: ٤٩١٧٨٦٧ - ٠٠٩٦٢٠٠٦

بريد الكتروني: uci@go.com.jo

ص.ب ٩٢٦٤٧٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٣٠

اشارتنا: ٢٠٠٧/٨٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين
المنعقد في مقر الشركة الكائن في صالحيه العابد -
ماركا الجنوبية تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٥ - عمان

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العالمية للصناعات الكيماوية م.ع.م.م اجتماعها الخامس والعشرين في مقر الشركة الكائن في صالحيه العابد - ماركا الجنوبية فسي تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٥ بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد متعب العبد اللات .

اعلن مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر ١٨ مساهما يحملون ٨٦١٨٣٨ سهما بالاصاله و ٢٧٣٣٧٣ سهما بالوكاله اي ما مجموعه ١١٣٥٢١١ سهما من اصل ١٥٠٠٠٠٠ سهما وبنسبة حضور ٦٨%٧٥ ، كما اعلن مندوب مراقب عام الشركات ان الشركة قد قامت بالابفاء بجميع متطلبات قانون الشركات وكذلك حضور " ٦ " اعضاء مجلس الاداره من اصل " ٧ " اعضاء ومدققى حسابات الشركة وعليه فان الجلسة قانونيه وطلب من رئيس الجلسة السيد ابراهيم ابو حجله ادارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسه ومراقبين اثنين .

رحب رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات وبالحضور الكرام واعلن عن تعيين الساده حفيظ غنام و عماد الخاروف مراقبين والسيد بسام المصري كاتباً للجلسه .

تلى رئيس الجلسة جدول الاعمال وبوشر ببحت الجدول
١- تلى كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
٢- تم الاقتراح بعدم قراءة تقرير مجلس الاداره وتأجيل مناقشته مع البنود الخاصه بمناقشة الميزانيه وبيان الدخل وتوزيعه وتدوير الارباح وبراء ذمة مجلس الاداره وقد تتي على هذا الاقتراح وتمت الموافقه عليه بالاجماع .
٣- تلى السيد راضي طاهر السرطاوي عن الساده ابراهيم العباسي وشركاء تقرير مدقق الحسابات عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

٤- تحدث السيد عماد الخاروف واعترض بعدم وصول الدعوات الى المساهمين .
اجاب رئيس الجلسة بأن الدعوات ارسلت بالميعاد القانوني وعلى العنوان الموجود لدى الشركة كما تم الاعلان بالجرائد والاذاعه الاردنيه عن موعد الاجتماع تمثيا مع متطلبات القانون .

اقترح السيد حفيظ غنام الموافقه على التقرير والبيانات الماليه كونها وارده بالتقرير مفصله وواضحه .

يتبع/٢



0096264917867



الشركة العالمية للصناعات الكيماوية العامة المحدودة

تلفون: ٤٩٠٦٣٩٧ - ٤٩٢١٧١٤ فاكس: ٤٩١٧٨٦٧ - ٦ - ٩٦٢٢٠٠

بريد الكتروني: uci@go.com.jo

ص.ب. ٩٢٦٤٧٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

(٢)

أ- تحدث السيد كمال الدين جاموس موضحا ان نتيجة اعمال الشركة عن عام ٢٠٠٦ لم تحقق النتائج المرجوه بالمقارنه مع حجم ونشاط الشركة والتي تقدر قيمه اصولها الحاليه بحوالي ٥ ملايين دينار .
وعليه فقد تحفظ على الميزانيه جمله وتفصيلا وتبعه السيد مهدي كمال الدين جاموس وتحفظ ايضا على الميزانيه ، علما بأن السيد كمال الدين جاموس يملك سهما واحدا بتاريخ اجتماع الهيئه العامه والسيد مهدي كمال الدين جاموس يملك ١٠٠٠ سهم بالاصاله و ٩٩٢٣٧ سهما بالوكاله .

ب - اجاب رئيس الجلسة لقد اثرت عدة عوامل خارجيه ومحليه على نتائج اعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٦ ومنها الارتفاع الكبير على اسعار المواد الخام عالميا وعدم توفرها وكذلك الحرب اللبنانيه الاسرائيليه ومضاعفه اجور النقل نتيجة لارتفاع المشتقات النفطيه عالميا ومحليا فقد ارتفعت اسعار المشتقات النفطيه بشكل كبير جدا والتي تؤلف ٣٠% من تكاليف انتاجنا . كما افاد رئيس الجلسة بان الشركة قد وزعت في السنين الماضيه ارباح سنويه ولم تقصر في التوزيع حيث بلغت نسبة التوزيع اضعاف مضاعفه من رأس مال الشركة ، وبأنه لا مانع لديه من حضور السيد كمال الى الشركة والاطلاع على اي معلومه يراها ضروريه .

ج- افاد مندوب مراقب عام الشركات بأنه يحق لاي مساهم الحضور شخصيا والاطلاع على ما يراه مناسباً وضرورياً على اي معلومه يريد بها بشرط الاحتفاظ بسريه المعلومات التي يحصل عليها .

تحدث السيد سعيد حمام مستفسرا عن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وهل هي لجهات معينه .
اجاب رئيس الجلسة بان المخصص يكون بمبلغ محدد سنويا لمواجهة اي ذمم قد تتعثر بالمستقبل وذلك لتقوية مركز الشركة المالي .

٥+٦ - تم الاقتراح بالموافقه على تقرير مجلس الاداره والبيانات الماليه كما وردت بالتقرير وتمنت الموافقه على التقرير السنوي والبيانات الماليه واخلاء طرف مجلس الاداره من المسؤوليه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بحدود احكام قانون الشركات وبنسبة ٩١.٢٠% من الحضور مع تحفظ الساده كمال الدين جاموس والسيد مهدي كمال الدين جاموس .

يتبع/٣



0096264917867



الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المساهمة العامة المحدودة

تلفون: ٤٩٠٦٣٩٧ - ٤٩٢١٧١٤ فاكس: ٤٩١٧٨٦٧ - ٦ - ٠٠٩٦٢

بريد الكتروني: uci@go.com.jo

ص.ب. ٩٢٦٤٧٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

(٣)

٧- تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة بالاجماع وتفويض مجلس الاداره لتحديد اتعابهم عن عام ٢٠٠٧ .

٨- تم انتخاب مجلس ادارته جديد بالتزكية ليخلف مجلس الاداره المنتهيه ولايته في ٢٠٠٧/٤/٣٠ من السادة :

١- السيد ابراهيم يوسف ابو حجله

٢- شركة السماح العقاريه ويمثلها السيد محمد ماجد علان

٣- صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين ويمثله المهندس رياض سالم ابو هزيم

٤- صندوق التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين لم يتم تعيين ممثل له

٥- شركة المركز الاردني للتجاره الدوليه ويمثله الدكتور خميس عربي عاشور

٦- السيد اسعد داوود الديسي

٧- السيد طارق حمدي الطباع

٩- ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى فقد اختتم جدول الاجتماع الساعه ٦.٠٠ من مساء يوم الاربعاء ٢٠٠٧/٤/٢٥ وتوجه رئيس جلسه بالشكر للحضور الكرام وللقائمين على ادارة الشركة والعاملين فيها وتمنى من الله التوفيق للجميع في ظل قائد الوطن .

رئيس جلسه

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب جلسه

ابراهيم ابو حجله

متعب العبد اللات

بسام المصري

سليم