



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
المساهمة المساهمة الخدعة

الرقم : ش.ص. / ٧٤ / ٢ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٠٣ / ٢٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

GENERAL ASSEMBLY - IPE T - 30/3/2005

تحية واحتراما؛

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمهامي الشركة، وذلك مباشرة بعد الإنتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة والعشرون يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٠٤/١١ وسيكون مكان الاجتماع في مكاتب الشركة في الزرقاء - حي الجندي - طريق مصانع الحسين للحديد؛ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الاعمال في الدعوة الموجه للسادة المساهمين.

واقبلو وافرو الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام

المهندس عبد الوهاب الزعبي

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
رقم الشئ
رقم المسند
الجهة المختصة

مرفق طيه:

• نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين





شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة المساهمة المحدودة

عمان في ٢٥/٠٣/٢٠٠٥

رقم المساهم:-

حاضرة

عدد الأسهم:-

ص. ب
الهاتف والفاكس

تحية طيبة وبعد؛

استنادا إلى المادة ٢١ من النظام الداخلي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الخامس والعشرون للهيئة العامة لعام ٢٠٠٤، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٠٤/١١ وسيكون مكان الاجتماع في مكاتب الشركة في الزرقاء، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابعة والعشرون.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٤.
٤. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المذكورة.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى بناء على موافقة ١٠% من المساهمين الحضور.

نأمل حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل في إدارة الشركة في الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الوهاب الزعبي
رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:-

رقم المساهم:-

من

أنا

بصفتي مساهما في شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي الخامس والعشرون للهيئة العامة للمساهمين لعام ٢٠٠٤ الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء بتاريخ ١١ نيسان ٢٠٠٥ وفي أي اجتماع آخر يؤول إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ ٢٠٠٥/٠٤/



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة المساهمة المحدودة

عمان في ٢٥/٣/٢٠٠٥

رقم المساهم:-

حاضرة

عدد الاسهم:-

ص. ب
الهاتف والفاكس

تحية طيبة وبعد؛

استنادا إلى المادة ٢١ من النظام الداخلي للشركة، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية تباعا ومباشرة بعد الإنتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠٠٤ يوم الاثنين الموافق ١١/٤/٢٠٠٥ وسيكون مكان الاجتماع في مكاتب الشركة في الزرقاء، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (حسب المرفق)

نأمل حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل في إدارة الشركة في الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الوهاب الزعبي
رئيس مجلس الإدارة

عدد الاسهم:-

رقم المساهم:-

من

أنا

بصفتي مساهما في شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء بتاريخ ١١ نيسان ٢٠٠٥ وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ ٢٠٠٥/٠٤/

(عقد التأسيس)

المادة (٥) غايات الشركة

تهدف الشركة الى تحقيق الغايات التالية :-

١. إنشاء الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بالصناعات البتروكيماوية والبتروكيماوية الوسيطة وموادها الكيماوية وإدارتها وتسويق منتجاتها وخزن المواد الأولية والمنتجات وتوابعها والقيام بجميع العمليات المتعلقة بذلك مثل :-

- * مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق كافة الصناعات البتروكيماويات الوسيطة ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البولي أوليفينات والداي أوليفينات وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البوليستر المشبعة وغير المشبعة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق اللدائن والملدنات الأحادية والمبلمرة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البوليستر المقواة بالألياف الزجاجية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق الأوليفينات المشبعة وغير المشبعة والمذيبات الحلقية ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج الراتنجات الصناعية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج البيروكسيدات العضوية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات الني في سي.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات اليوريا والفينول فورمالدهايد والفيوران ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات الألوان والأصباغ.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات الإيبوكسي والراتنجات الأمنية ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات البولي يوريثان والإكريلك والكيون ومشتقاتها.

٢. إنشاء وإدارة وإملاك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاشتراك والمساهمة في شركات إنتاجية لتحقيق هذه الغايات شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والإتجار بها فقط.

٣. أن تشترك أو تعقد للإشتراك في الأرباح مع أية شركة أو محل تجاري أو شخص يقوم أو ينوي القيام بأي عمل يقع ضمن الغايات المحددة أعلاه أو تتحد أو تتعاون مع أية شركة أو شخص يملك حقوق اختراع أو علامات أو طرق تصنيع مسجلة في حقول الصناعات أعلاه.

٤. أن تشتري أو تساهم في أية شركة أخرى ترى من المصلحة شراءها أو المساهمة فيها.

٥. أن تقتصر أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة بالداخل والخارج بما في ذلك إصدار السندات.

٦. يحق للشركة رهن الأموال المنقولة وغير منقولة لصالح التسهيلات الممنوحة من البنوك .

٧. أن تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل بصورة أخرى على أية أموال منقولة وغير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص أية أراضي أو أبنية أو مكنات أو معامل أو بضاعة وأن تبني وتصور وتجري تغييرات في أية أبنية أو أشغال مما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة.

٨. أن تدفع أجور لأي شخص أو شركة مقابل الخدمات السابقة أو اللاحقة بشأن التعهد أو المساعدة في التعهد أو ضمان التعهد للاكتتاب في أسهم الشركة أو بشأن تأسيس أو تأليف الشركة أو بشأن تسيير أعمالها.

٩. أن تباع أو تتصرف بأصول الشركة أو أي قسم منها لقاء الثمن الذي يتصوبه وعلى الأخص مقابل أسهم أو سندات في أي شركة أخرى تكون غاياتها جمعبها أو بعضها مماثلة لغايات هذه الشركة .

١٠. أن تعقد اتفاقات مع أي جهات أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك ممن يساعد على بلوغ غايات الشركة أو أي منها . وأن تستحصل من أي جهة كهذه على الحقوق والامتيازات والرخص التي لدى الشركة الحصول عليها وأن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والحقوق والامتيازات والرخص وتعمل بموجبها .

(النظام الأساسي)

المادة (٦) غايات الشركة

تهدف الشركة الى تحقيق الغايات التالية :-

١. إنشاء الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بالصناعات البتروكيمياوية والبتروكيمياوية الوسيطة وموادها الكيماوية وإدارتها وتسويق منتجاتها وخزن المواد الأولية والمنتجات وتوابعها والقيام بجميع العمليات المتعلقة بذلك مثل :-

- * مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق كافة الصناعات البتروكيمياويات الوسيطة ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البولي أوليفينات والداي أوليفينات وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البوليستر المشبعة وغير المشبعة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق اللدائن والملدنات الأحادية والمبلمرة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق ألواح وأنبيب البوليستر المقواة بالألياف الزجاجية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق الأوليفينات المشبعة وغير المشبعة والمذيبات الحلقية ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج الراتنجات الصناعية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج البيروكسيدات العضوية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات البني في سي.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات البوريا والفينول فورمالدهايد والفيوران ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات الألوان والأصبغ.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات الإيبوكسي والراتنجات الأملينية ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات البولي يوريثان والإكريلك والكيون ومشتقاتها.

٢. إنشاء وإدارة وإملاك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاشتراك والمساهمة في شركات إنتاجية لتحقيق هذه الغايات شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والإتجار بها فقط.

٣. أن تشترك أو تعقد للإشتراك في الأرباح مع أية شركة أو محل تجاري أو شخص يقوم أو ينوي القيام بأي عمل يقع ضمن الغايات المحددة أعلاه أو تتحد أو تتعاون مع أية شركة أو شخص يملك حقوق اختراع أو علامات أو طرق تصنيع مسجلة في حقول الصناعات أعلاه.

٤. أن تشتري أو تساهم في أية شركة أخرى ترى من المصلحة شراءها أو المساهمة فيها.

٥. أن تقترض أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة بالداخل والخارج بما في ذلك إصدار السندات.

٦. يحق للشركة رهن الأموال المنقولة وغير منقولة لصالح التسهيلات الممنوحة من البنوك .

٧. أن تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل بصورة أخرى على أية أموال منقولة وغير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص أية أراضي أو أبنية أو مراكب أو معامل أو بضاعة وأن تبني وتصور وتجري تغييرات في أية أبنية أو أشغال مما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة.

٨. أن تدفع أجور لأي شخص أو شركة مقابل الخدمات السابقة أو اللاحقة بشأن التعهد أو المساعدة في التعهد أو ضمان التعهد للاكتتاب في أسهم الشركة أو بشأن تأسيس أو تأليف الشركة أو بشأن تسيير أعمالها.

٩. أن تبيع أو تتصرف بأصول الشركة أو أي قسم منها لقاء الثمن الذي تستصوبه وعلى الأخص مقابل أسهم أو سندات في أي شركة أخرى تكون غاياتها جميعها أو بعضها مماثلة لغايات هذه الشركة .

١٠. أن تعقد اتفاقات مع أي جهات أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك ممن يساعد على بلوغ غايات الشركة أو أي منها ، وأن تستحصل من أي جهة كهذه على الحقوق والامتيازات والرخص التي لدى الشركة الحصول عليها وأن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والحقوق والامتيازات والرخص وتعمل بموجبها .

(النظام الأساسي)

المادة (٤٨) صلاحيات المجلس وواجباته

أ. بإستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة ، يمارس المجلس جميع السلطات المتصلة بإدارة الشركة وعلى الأخص ما يلي :

١. رسم سياسة الشركة بخطوطها العريضة.
٢. وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية والتفويض بالتوقيع عنها.
٣. تعيين المدير العام أو المدير المنتدب للشركة وتحديد راتبه وتعويضاته.
٤. اقرار ميزانية الشركة السنوية التقديرية.
٥. وضع التقرير السنوي للشركة.
٦. الإستدانة بأي مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أمثال رأس المال.
٧. يحق لمجلس إدارة الشركة رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة لصالح التسييلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات.

ب. على المجلس أن يعد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية الميزانية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر مدققة من قبل مدققي الحسابات مع شرح واف لاهم بنود الميزانية والإيرادات والنفقات.

ج. على المجلس أن يرسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات إلى كل مساهم مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية المقرر حسب أحكام هذا النظام.

د. على المجلس أن يرسل البيانات نفسها إلى كل من المراقب ومدققي حسابات الشركة.

هـ. على مجلس الإدارة أن يعد تقريراً كل ستة أشهر يبين فيه المركز المالي للشركة وتزويد السوق والمراقب بنسخه منه.