



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي بتاريخ 2025/04/24
شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و عملاً بأحكام المواد 169 و 170 و 171، وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برنامج (ZOOM) وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة، اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الساعة "الحادية عشر" ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/04/24، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة نانسي طيابة وحضور المدقق الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال مسعود وبحضور ستة مساهمين يحملون حصصاً بالأصالة (239,136) سهماً وبالكال (1,648,582) سهماً وبما مجموعه (1,887,718) سهماً تمثل ما نسبته (62.926%) من رأس مال الشركة وحضور (4) أعضاء مجلس إدارة من أصل (5) وحيث ان نسبة الحضور متفقة و احكام القانون فقد تراس الاجتماع السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس الادارة فرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة والسادة الحضور و أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة حيث ان الشركة قد تقيدت بكافة الأحكام الواردة في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وإن كافة الإجراءات تمت حسب الأصول والقانون، حيث تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بصحيفتين محليتين يومييتين وتم نشر الاعلان والدعوة وجداول الاعمال والارشادات على الموقع الالكتروني للشركة خلال المدة القانونية قبل سبعة ايام من يوم الاجتماع، كما تم عرض الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع والية استفسار المساهمين المسبقة عن اي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة، وقد وردت مجموعة من الأسئلة من المساهم مصعب الزعبي، وعليه فإن كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة نانسي طيابة بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات والطلب من رئيس الجلسة بعد الإعلان عن قانونية الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة ببند جدول الأعمال.

وعليه فقد تم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والدكتور ناقد عساف والدكتور تيسير عامر مراقبين لفرز الأصوات

٢٠٢٥



٢٠٢٥



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

البند الأول: ثلاثة وفاتح الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/02/29

بناءً على موافقة الهيئة العامة بالإجماع اقترح السيد حسين شريم رئيس الجلسة من مكتب الجلسة ثلاثة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في الاجتماع السابق، وقد قام مكتب الجلسة السيد مالك الحجازي بتلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في الاجتماع السابق.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليها.

اقترح الدكتور تيسير عامر دمج البند الثاني والرابع معاً فتمت الموافقة من الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

أشار السيد حسين سعد الدين شريم رئيس الجلسة انه يمكن إعفاء المنقذ الخارجي من قراءة تقرير مدققي الحسابات وذلك حسب الاجراءات التنظيمية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة حسب المادة (5) النقطة (ل)، وعليه فقد قام السيد جمال فلاح بقراءة عدة فقرات من تقريره وشملت فقرات الرأي، واساس الرأي، فقرة توكيدية، الاستمرارية، وتقرير حول المتطلبات القانونية.

- صادقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بالأغلبية بنسبة 93% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 7% من الحضور.

البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

- أكد السيد حسين شريم رئيس الجلسة انه ورد مجموعة من الأسئلة من المساهم مصعب الزعبي ومن يمثلهم الساعة الثانية والنصف من مساء يوم أمس (الأربعاء) وسيتم الإجابة عليها وتضمنها في المحضر بناء على طلب المساهم.

- استفسر السيد حسين شريم رئيس الجلسة من المساهمين الحضور عن أي استفسارات حول البيانات المالية حيث بين انه لا يحق للمساهمين الذين لا يملكون نسبة 10% من الحضور طرح أي استفسارات خلال الاجتماع بناء على الاجراءات التنظيمية الصادرة من وزارة الصناعة لاجتماعات الهيئات العامة عبر الوسائل الالكترونية.

- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2025 بالأغلبية بنسبة 93% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 7% من الحضور.

- 2 -

TUV

تلفون ٥٣١٥٣٣٣٤ +٩٦٢ - فاكس ٥٣٦٥٣٣٣٥ +٩٦٢ - ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن

Tel: +962 5 3653334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@ipl.com.jo - Website: www.ipl.com.jo



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- بين السيد حسين شريم رئيس الجلسة انه ورد الى الشركة عروض من مكاتب تدقيق على النحو التالي:

- 1- شركة جمال حمودة ومشاركوه مبلغ 6000 دينار يضاف 16% ضريبة مبيعات.
- 2- المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات 4000 دينار يضاف 16% ضريبة مبيعات.
- 3- مكتب بي كي اف الأردن 7500 دينار يضاف 16% ضريبة مبيعات.

وعليه فقد تم انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات أفضل عرض تدقيق لعام 2025.

- المصادقة على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد جمال فلاح اجازة رقم 285 مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 من قبل الهيئة العامة بالأغلبية بنسبة 93% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 7% من الحضور.

البند السادس: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

- صادقت الهيئة العامة بالأغلبية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالأغلبية بنسبة 93% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 7% من الحضور.

البند السابع: اية أمور أخرى بناء على موافقة 10% من المساهمين الحضور.

- لم يتم إضافة أي موضوع.

شكر السيد حسين شريم رئيس الجلسة الأستاذة نانسي طبازة مندوب عطوفة المراقب وجميع المساهمين في الشركة وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وتم اغلاق الجلسة الساعة الحادية عشر واربعون دقيقة صباحاً.

- نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

السيد / نانسي طبازة الاستاذة / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	السيد / مالك الحجازي كاتب الجلسة	السيد / حسين شريم رئيس الجلسة / رئيس مجلس ادارة

• مرفق اسئلة المساهم مصعب الزعبي واجابات إدارة الشركة عليها.

- 3 -



TUV

تلفون ٣٦٥٣٣٣٤ +٩٦٢ - فاكس ٣٦٥٣٣٣٥ +٩٦٢ - ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel: +962 5 3653334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box: 2502 Amman 1181 Jordan

E-mail: info@ipi.com.jo - Website: www.ipi.com.jo

اسئلة مقدمة من المساهم مصعب الزعبي ومن ينوب عنهم في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤: مع طلب الاجابة عليها من قبل الادارة الحالية للشركة و من قبل المدقق الخارجي كلا على حدا حتى نطلع على وجهة نظر الطرفين بها وهل يوجد تطابق في الرؤيا ام يوجد اختلافات لترحها على المساهمين

1. حسب الافصاحات في التقرير السنوي و سيناريو دخول شريك استراتيجي بنسبة ٨٠% بقيمة ٢,٥ مليون دينار فكم سيكون المتبقي للمساهمين الحاليين في الشركة وكم سيكون حصة جميع المساهمين الحاليين من رأس مال الشركة ، وكم سيكون رأس مال الشركة، وبهذه الحالة كم سيكون قيمة السهم بعد اعادة الهيكلة ؟ ومن هو هذا المستثمر ؟ ومن يتواصل معه؟
 2. ما هي خطة العمل للمستثمر الاجنبي وادارة الشركة بعد عمل مخالصة مع بنك الاسكان للتجارة والتمويل؟
 3. كيف سيتم تمويل مشتريات الشركة وتمويل الكلف التشغيلية بعد سداد مستحقات البنك؟
 4. لقد استلمت الادارة التنفيذية الحالية الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧ وحسب البيانات التي زودتم بها من الادارة السابقة بأن رأس مال الشركة بلغ ٧ مليون دينار وان مجموع الاحتياطي الاختياري والاجباري زاد عن ١,٢ مليون دينار ، وان صافي حقوق المساهمين بلغت ٦,٧٨ مليون دينار والخسائر المتراكمة بعد اطفاء الاحتياطي الاختياري والاجباري بلغ بحدود ٢٠٠ الف دينار بينما دلت الميزانيات التي صدرت بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ مايلي:-
 - رأس مال الشركة ٣ مليون دينار .
 - الخسائر المتراكمة ٧,٨ مليون دينار.
 - صافي حقوق المساهمين بحدود(-٦٩٤) الف دينار .
- فما هو تفسيركم لهذا الامر للمساهمين وما هي اسبابه بالرغم انكم وعدتم في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧ انكم سوف تقومون بتحسين وضع الشركة المالي في حين ان البيانات المالية تظهر عكس ذلك تماما عاما بعد عام؟
- 5- لقد دلت التقارير التي صدرت من لجنة مراقبة الشركات ومن الخبراء المعينين من مدعي عام النزاهة في تقريرهما الذي قدماه الى مدعي عام النزاهة رداً على تقرير الخبراء المعينين من مراقب عام الشركات وعلى الشكاوى المقدمة منكم الى هيئة النزاهة والمحفوظة لديكم تُبين ان موضوع التضخم والبالغ بحدود ١,٤ مليون دينار. ولقد اثبتت الميزانيات اللاحقة المفصح عنها لغاية نهاية عام ٢٠٢٤م قبلكم لدى هيئة الاوراق المالية انه تم استرداد معظم المخصصات التي وضعت وعدم صحتها ، فما هو تفسيركم لرد هذه المخصصات؟ وهل معايير اخذ المخصصات كان مبني على نفس السياسات المحاسبية السابقة لعام ٢٠١٧ ام تم تعديلها عند استلام الادارة الحالية لمهامها؟

6- دلت مقارنات كمية وقيمة المبيعات للسنوات ٢٠١٨ الى ٢٠٢٤ مقارنة بالسنوات قبل ذلك بانخفاض كبير. ما هي الاسباب؟ الا يعني ذلك الحاجة الى تغيير الادارة الحالية التنفيذية وادارة المبيعات؟

7- بينت تقارير خبراء قضايا التنفيذ المقامة من قبل بنك الاسكان على الشركة تقييم موجودات الشركة كالتالي: ٤,٢ مليون دينار بخصوص الالات + ١,٢٩٤ مليون دينار بخصوص الانشاءات + ٢,٢١١ مليون دينار بخصوص الاراضي . اي بما مجموعه ٧,٧٠٥ مليون دينار. هل هذا صحيح؟ وهل اطلعتم على هذه التقارير؟

8- هل هذا يعني ان نسب الاستهلاك المعتمدة حاليا مرتفعة جدا و ان قيمة الموجودات الدفترية بعد الاستهلاكات هي منخفضة جدا عن قيمها الدفترية بعد الاستهلاكات؟ الا يعني ذلك ترتب خسارات سنوية (بمئات الالاف) لا داعي لها ومبالغ فيها وانخفاض في حقوق المساهمين (بمئات الالاف) لا داعي له ومبالغ فيه؟

9- هل من المنطق ان تكون قيمة موجودات الشركة بحدود ٧,٧ مليون دينار وان يتم اعطاء المستثمر الاجنبي ٨٠% من حصص الشركة بدفعه ٢,٥ مليون دينار فقط؟

10- ما هو الوضع الحالي في قضية طلب الاعسار؟ هل تم الموافقة على الطلب؟ وهل تم تعيين وكيل للاعسار للشركة؟

11- لماذا لم تعتمد المحكمة تقرير خبراء الاعسار المعينين سابقا؟ ما هي الاسباب؟ ولماذا لاحقا تم تعيين خبراء اخرين؟

12- هل الشركة حاليا تتعامل مع البنوك؟ وما هي هذه البنوك وما هي طبيعة التعامل؟ وهل اموال الشركة النقدية تتواجد في حسابات البنوك ام لا؟ واذا كانت الشركة لا تحتفظ باموال الشركة في البنوك فاين تتواجد؟

13- هل ترى الادارة التنفيذية وجود قدرة لاستمرارية الشركة؟ وكيف؟

14- هل يرى المدقق الخارجي وجود قدرة لاستمرارية الشركة؟

15- لقد بلغنا ان الادارة الحالية اجتمعت مؤخرا مع كبار المساهمين لمناقشة سيناريوهات دخول الشريك الاستراتيجي (الاجنبي) في الشركة ؟ لماذا لم يتم الافصاح عن ذلك؟ ولماذا لم يتم دعوتنا واستثناءنا؟ وهل هذا الاجتماع قانوني؟

يرجى تلقي اجابات على هذه الاسئلة (من قبل الادارة ومن قبل المدقق الخارجي- كلا على حدا) وتضمينها في تقرير جلسة الهيئة العامة والافصاح عنها حسب الاصول.

المساهم مصعب عبد الوهاب احمد الزعبي ومن ينوب عنهم في اجتماع الهيئة العامة المقامة

بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤

musab
2025/4/24



الرد على أسئلة المساهم مصعب الزعبي ومن يمثلهم

- 1- لقد تم نشر كافة الإفصاحات المطلوبة لدى الجهات ذات العلاقة حول الشريك الاستراتيجي وسيتم عرضه لاحقا في اجتماع هيئة عامة غير عادي لاتخاذ القرار المناسب.
- 2- تم الطلب من الشريك الاستراتيجي تقديم خطة عمل ل طرحها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- 3- تتم عمليات الشراء في الوقت الحالي من خلال السيولة النقدية المتوفرة في الشركة وحسب الحاجة من خلال توفير المواد الأولية اللازمة وتقاديا لانقطاعها.
- 4- ان أسباب الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال الأعوام السابقة على النحو التالي:
أ. المجلس الحالي قد تولى مهامه منذ تاريخ 2022/04/19 وليس من تاريخ 2018/07/17 وان كافة التواريخ الواردة في السؤال سابقة لتولي المجلس الحالي لمهامه.
ب. ان الشركة تحقق خسائر منذ عام 2014 وليس في المرحلة الحالية فقط.
ج. ان زيادة قيمة الاستهلاك السبب فيها زيادة نسب الاستهلاك بناء على قرار اللجنة المكلفة من قبل عطوفة مراقب الشركات عام 2018 وهي ملزمة بالتنفيذ من قبل الشركة بالإضافة الى الدمج وإعادة التقييم التي تمت في الشركة في العام 2006 وقد تم إقرار البيانات المالية اللاحقة.
د. بسبب زيادة نسبة الفائدة على القروض المأخوذة قديما ومنذ استلام المجلس الحالي كانت السقوف مستغلة بالكامل في السابق.
- 5- لقد تم تكوين المخصصات من تعديل للبيانات المالية للعام 2017 من خلال لجنة مكلفة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات حسب ما نص قانون الشركات في المادة رقم 196/ب من الزامية قرار اللجنة في تعديل البيانات المالية وان البيانات المالية للأعوام اللاحقة منشورة على موقع بورصة عمان والمصادق عليها.
- 6- المجلس الحالي قد تولى مهامه منذ تاريخ 2022/04/19 وليس من عام 2018.
- 7- المستشار القانوني للشركة يتابع القضية التنفيذية المقامة من قبل بنك الإسكان للتجارة والتمويل على الشركة.



(Handwritten signature)



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

- 8- ان نسب الاستهلاك المعتمدة متوافقة وما نص عليه معيار المحاسبة الدولي رقم (16) المتعلقات والمصانع والمعدات وقد تم تعديل نسب الاستهلاك بناء على توصيات لجنة الخبراء المشكلة من عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2018/10/11 فيما يتعلق بنسب الاستهلاك المعتمدة للمصانع المتوقفة والعاملة وكافة الأصول وموضحة بالتفصيل في البيانات المالية.
- 9- ان قرار دخول الشريك الاستراتيجي ليس من صلاحيات مجلس إدارة الشركة وانما من صلاحيات الهيئة العامة غير العادية.
- 10- لقد تم تخصيص إيضاح في البيانات المالية بكافة الإجراءات والمراحل التي قد مرت بها قضية الاعسار منذ ان تم تقديم الطلب الى اخر جلسة في المحكمة تمت ليتمكن المساهمين ومستخدمي البيانات المالية الاطلاع عليه في صفحة رقم (55-56) من التقرير السنوي.
- 11- ان عملية تعيين الخبراء وقبول تقريرهم او رفض تقريرهم تعود لقاضي الاعسار في المحكمة من خلال الإجراءات القانونية.
- 12- الشركة قد تم الحجز على كافة الحسابات البنكية لها والسيولة يتم الاحتفاظ بها في مقر الشركة وقد راعت الشركة كافة المتطلبات القانونية من وضع المبلغ في قاصة وبعده أمين الصندوق وتم اصدار بوليصة بالتأمين على النقد في القاصة بالإضافة الى عمليات الجرد الدورية من قبل إدارة الشركة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي.
- 13- ان إدارة الشركة سعت الى إعادة الشركة عن طريق البحث عن شريك استراتيجي للمحافظة على الشركة وديمومتها.
- 14- لقد تم إضافة فقرة للاستمرارية في تقرير المدقق الخارجي صفحة رقم 32 من التقرير السنوي المنشور يمكن الرجوع لها.
- 15- لم يتم ترتيب أي اجتماعات رسمية في الشركة مع المساهمين وانما كانت زيارات متفرقة من قبل بعض المساهمين بعد اطلاعهم على الإفصاحات المنشورة عن الشريك الاستراتيجي.

حسين سعد الدين شريم
رئيس الجلسة

[Signature]



[Signature]