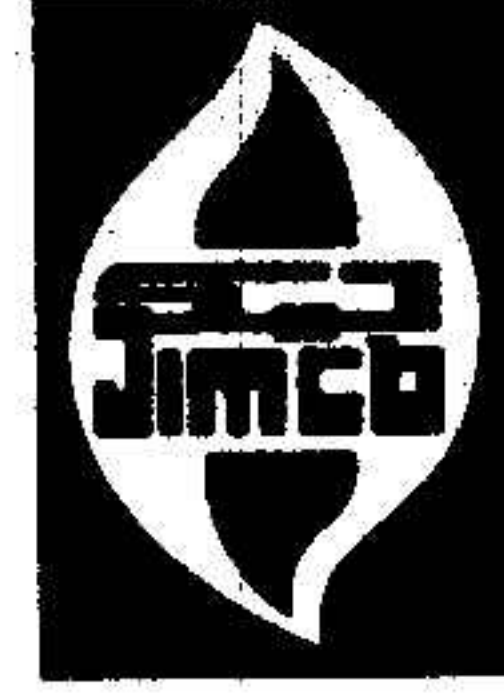




الرقم : جيمكو/٣١/٢١
التاريخ : ٢٠١٣/٤/١

موصى به
الرجاء
التوقيع
الموافق

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

فاكس رقم: ٥٦٨٦٨٣٠

بعد النخبة،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي لشركتنا الذي

عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي الذين عقدا يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١ موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة جيمكو

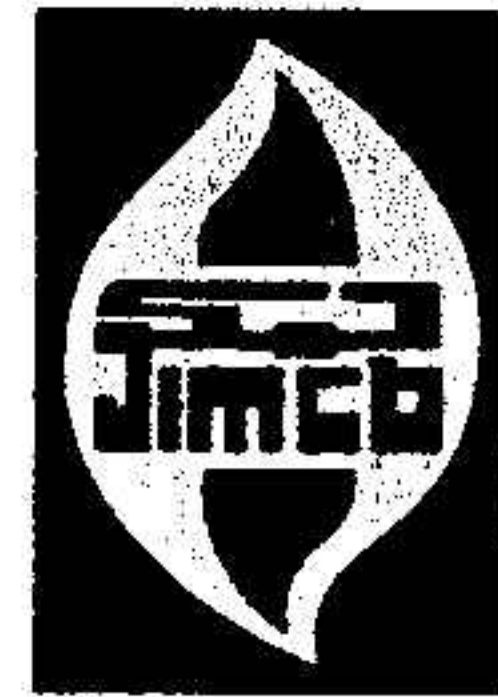
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ - نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : 3668

الجهة المستلمة : ١/١٤
الموافق

شركة الصناعات والكبريت الوطنية العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و الثلاثين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الاحد الواقع في ٢٠١٣/٣/٣١ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع
السادة المساهمين بالبريد العادي او باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقا للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور ٤ من المساهمين من أصل ٧٦٩ مساهما يحملون أسهما عددها (٤٢٧٨٦٤) سهما موزعة بين الأصالة وعددها (٢١٧٦٨) سهما والوكالة وعددها (٤٠٦٠٩٦) سهما أي بنسبة ٨٥.٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٥٠٠,٠٠٠) سهما ، وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي . ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات والسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققي حسابات الشركة " وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد حازم القاضي والسيد عامر الدعاس مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدءاً بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ وتمت المصادقة عليه .

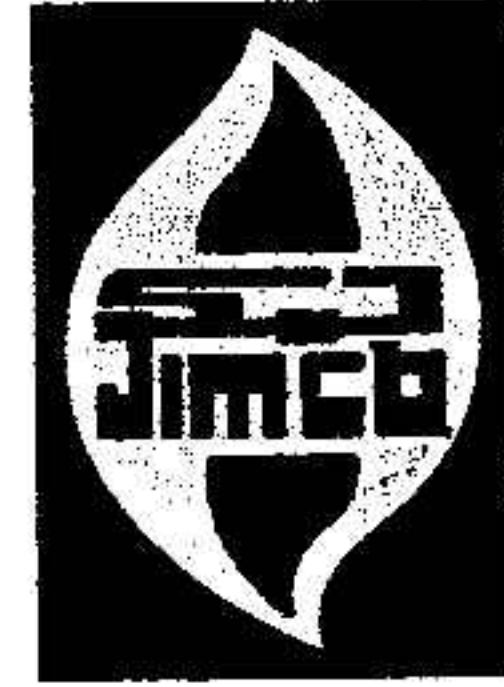
ثانياً : ألقى المساهمون الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أفاد الجميع باستلامهم للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : تلى السيد سنان غوشة ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠١٢ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

بناءً على الاستفسار الموجه من قبل مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ بخصوص قرار مجلس الإدارة ببيع موجودات الشركة والكيفية التي تمت بها عملية البيع ، استعرض السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة الأسباب التي جعلت الشركة توافق على بيع موجوداتها منها ان الشركة ولأكثر من عشر سنوات لاتحقق إلا خسائر متتالية ولغايات تغيير الخط الاستثماري للشركة وتوفير السيولة لهذا الغرض ، إضافة إلى أن السعر الذي قدم للشركة والبالغ (٣,٣٢٢,٠٠٠) دينار سعر ممتاز مقارنة مع بعض العروض التي قدمت شفهيًا من بعض تجار الأراضي ، وبين السيد نبيل ابو عطا بان مجلس الإدارة وحفاظاً على حقوق المساهمين لم يتم بمنح المشتري وكالة بأرض الشركة إلا بعد ان تم قبض الشيك وإيداعه في حساب الشركة وتحصيله ، حيث تم بعد ذلك فتح حساب وديعه باسم الشركة وإيداع المبلغ فيه ، بعد ذلك أفاد السيد عودة حافظ بان عملية البيع هذه سوف تخضع للدراسة من قبل دائرة مراقبة الشركات .

شركة الصناعات والمطابقين للشؤون العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



خامساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها للبحث بموافقة ١٠ % من المساهمين .
اقترح السيد نبيل ابو عطا أن يتم إدراج بند مصادقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة ببيع موجودات الشركة ، حيث قرر الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على عملية بيع موجودات الشركة بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ حسب القانون .

سادساً : استقالة العضوين شركة قعوار للاستثمار والعضو حنا سيلسو حنا زغلول بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨ وتعيين خلفاء لهم .

اطلع السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة على الاستقالة الخطية المقدمة من العضو السادة شركة قعوار للاستثمار والعضو حنا سيلسو حنا زغلول من مجلس الإدارة ، حيث شكرهم على الجهود التي بذلوها خلال فترة عضويتهم ، بعد ذلك قام السيد نبيل ابو عطا بتزكية التالية أسماؤهم لعضوية المجلس وهم :

- ١- غيد غانم عبدالجليل الهاللي
- ٢- شركة معن غانم عبدالجليل وشريكته

حيث فاز المذكورين أعلاه بالتزكية .

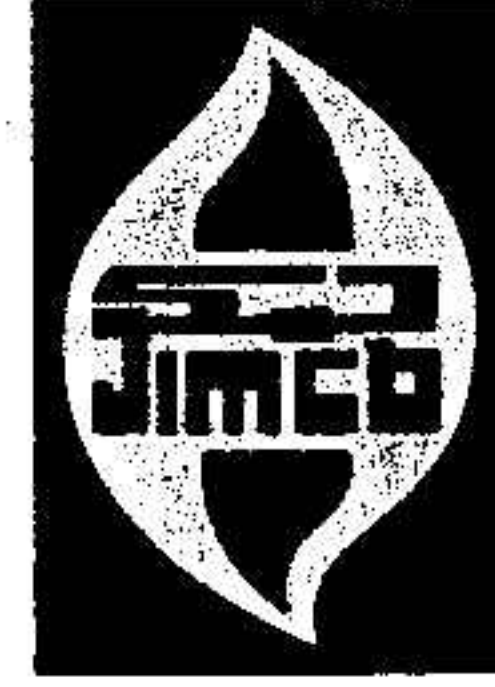
سابعاً : انتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .
فاز مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيون بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
عودة حافظ

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطا



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠١٣/٣/٣١ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقا للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور ٤ من المساهمين من أصل ٧٦٩ مساهما يحملون أسهما عددها (٤٢٧٨٦٤) سهما موزعة بين الأصالة وعددها (٢١٧٦٨) سهما والوكالة وعددها (٤٠٦٠٩٦) سهما أي بنسبة ٨٥.٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٥٠٠,٠٠٠) سهما ، وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات والسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققي حسابات الشركة " وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد حازم القاضي والسيد عامر دعاس مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدءَ بمناقشة جدول الأعمال .

طرح السيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المكون من البنود أدناه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها :

قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-

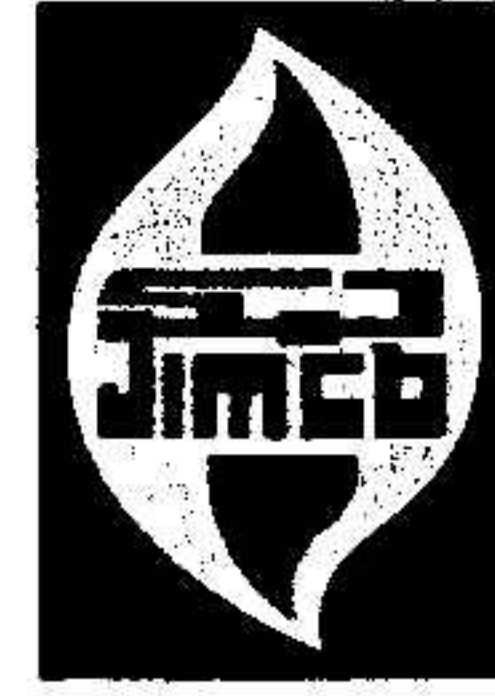
زيادة رأسمال الشركة ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار عن طريق رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ ١٧,٦٠٤ دينار وما قيمته ٢,٤٨٢,٣٩٦ دينار من رصيد الأرباح المدورة، كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.

١- إضافة ما يلي إلى غايات الشركة :

١. الاستثمار و/أو شراء و/أو تملك و/أو المشاركة في رأسمال الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والمحدودة المسؤولية التي تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية وبمختلف أنواعها سواء بطريقة منفردة و/أو بالمشاركة مع أي شخص طبيعي أو اعتباري.

٢. التعامل في الأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان بما في ذلك شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الشركة باستثناء الخدمات المالية بمفهومها الوارد في قانون الأوراق المالية.

شركة الصناعات والمطابقين للصناعات العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



٣. للشركة أن تستثمر موجوداتها الخاصة في الأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين والتعليمات المرعية الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة.
٤. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.
٥. للشركة الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو خدمية سواء بطريقة مباشرة و/أو غير مباشرة وذلك عن طريق:
- أ. تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس الأموال.
- ب. إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها، وللشركة أن تقوم بذلك أما منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.
٦. شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية وكذلك شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات اللازمة لها حسب القوانين والأنظمة المرعية.
٧. الاتجار بالسيارات والآليات والأجهزة الكهربائية وبيعها نقداً و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي.
٨. التأجير التمويلي.

٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة

قررت الهيئة العامة ما يلي :-

تعديل المادة رقم (١٠) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الداخلي

- ❖ المواد قبل التعديل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٥٠٠,٠٠٠) مقسم إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- ❖ المواد بعد التعديل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقسم إلى (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

تعديل المادة رقم (٣) غايات الشركة

- ❖ إضافة الغايات المذكورة أعلاه إلى المادة (٣) من غايات الشركة

٤- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
عودة حافظ

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطا