



شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO .LTD.



التاريخ : عمان في 2016/10/10

الرقم : ش ص ك/2016/370

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٠ تشرين الأول ٢٠١٦
الرقم التسلسلي : 10265
الجهة الخدمية : 12 / اذفصاج

للاطلاع
* بوحدة عمان
* النمر
* السيد بران
السادة
السادة
ر
ب

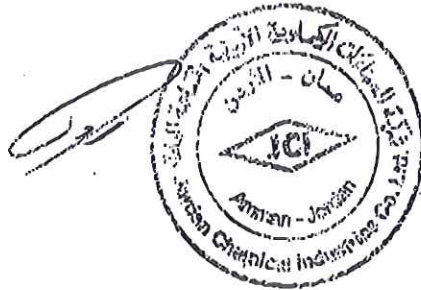
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
عمان - الاردن

تحية وبعد ،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ
2016/9/29

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين
روان عباس الصفدي .



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية



شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.



التاريخ : عمان في 2016/10/4
الرقم : ش ص ك/365/2016

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2016/9/29

عملاً بأحكام المادة 172 والفقرة (6) من قانون الشركات رقم 97/22 وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادياً في مقر إدارة الشركة / عمان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/9/29 بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / علي شطرات وقد قام السيد / علي شطرات بتسجيل أسماء المساهمين الحضور وعدد الأسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة في الكشف المعد لهذه الغاية وقد حضر 14 مساهماً من أصل 444 مساهماً يحملون 1,253,764 سهماً أصالة و 277,612 سهماً بالوكالة. حيث بلغ المجموع 1,531,376 سهماً وهذا يشكل 85.09% من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ 1,799,624 سهماً بحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة وبذلك أعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب وأن الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد يوسف الطاهر حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة الحضور وعين السيد / حسام ابو صايمة كاتباً للجلسة والسيد / حسن صبحي الحاج حسن، والسيد / محمود محمد جروان مراقبين للجلسة ولجمع الاصوات ومن ثم بوشر النظر بجول الاعمال على النحو التالي :-

اولاً : زيادة رأسمال الشركة ليصبح 3,084,624 دينار بدلاً من 1,799,624 دينار وذلك عن طريق طرح 1,285,000 سهم للاكتتاب الخاص للمساهمين بسعر دينار أردني للسهم الواحد مضافاً له علاوة اصدار 400 فلس للسهم الواحد وفي حال عدم تغطية جميع الاسهم المتعلقة بالزيادة خلال فترة الاكتتاب يفوض مجلس الادارة بتغطية الاسهم غير المكتتب بها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية .

حيث استفسر السيد لؤي صالح ممثل البنك الاستثماري عن غايات رفع رأس المال فأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تنوي عمل قسم مبيعات حتى تقوم بتوزيع منتجاتها من خلال جهاز مبيعات وسيارات وموظفين دون اللجوء إلى وكيل موزع لمنتجات الشركة وهذا يتطلب تكاليف اضافية وتمويل للاسواق وايضا تسعى الشركة لشراء ماكنات لتكون قادرة على تصنيع جميع منتجاتها بنفسها ، وعقب السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد بشير قدورة أن الشركة أيضا تسعى إلى تمويل المشتريات اللازمة لزيادة مبيعات الشركة المنوي تحقيقها .
استفسر السيد مصطفى العكش عن سعر السهم المنوي اصداره حيث أن سعر السهم الحالي حسب قوله في السوق (1.40 إلى 1.50 أي أن علاوة الاصدار للاسهم المنوي اصدارها كثيرة نوعاً وهي 400 فلس للسهم الواحد فأجاب السيد المدير العام أن المجلس درس وتوصل أن السعر مناسباً ومنصفاً للجميع ، وعقب السيد حسن الحاج حسن / عضو مجلس الادارة بأن هذه الخطوة اولية وهناك مراحل تالية وأهم هذه المراحل هي موافقة هيئة الاوراق المالية على الطرح و الضميمة (علاوة الاصدار) أي أن هذه الخطوة اولية نحو زيادة رأس المال . وعقب السيد نائب



شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO .LTD.



رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة قام بدراسة جميع الجوانب وامكانيات الشركة ووصلنا لهذا السعر بعد الاخذ بعين الاعتبار أن القيمة الدفترية للسهم (1.70) يضاف له الاسم التجاري HYPEX وما يمثله من قيمة تجارية في الاسواق ، حيث وجدنا أن السعر 1.40 أنسب ما يمكن ، وحيث لم يكن هناك استفسارات أخرى اغلق باب النقاش ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال ليصبح 3,084,624 سهما بدلا من 1,799,624 سهما .

ثانيا : وافقت الهيئة العامة على تعديل المادة (2) من النظام الاساسي و(6) من عقد التأسيس للشركة لتصبحا كما يلي : -
" يتألف رأسمال الشركة من (3,084,624) دينار ثلاثة ملايين وأربعة وثمانون ألف وستمئة وأربعة وعشرون دينار أردني مقسم إلى (3,084,624) سهم ثلاثة ملايين وأربعة وثمانون ألف وستمئة وأربعة وعشرون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الاساسي لتصبحا : تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة من البنوك بما لا يزيد عن ثلاثة اضعاف رأسمال الشركة والبالغ (3,084,624) دينار/ سهم لتحقيق غاياتها فقط وبما لا يتعارض مع أي نظام أو تشريع أو قانون ذو علاقة .

ثالثاً : وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك لدى الجهات المعنية .

وأعلن الرئيس إنهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة
محمد يوسف الطاهر

مكتب محمد يوسف الطاهر

كاتب الجلسة
حسام سعيد أبو صايمة

مستند

مزمندوب عطوفة مراقب الشركات
علي شطرات

الهيئة العامة للصناعات الكيماوية الأردنية
عمان - الأردن
JCI
Amman - Jordan
Jordan Chemical Industries Co. Ltd.