



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

التاريخ : عمان في 2017/5/11

الرقم : ش ص ك/168/2017



مجلس ادارة
شركة
الكيماويات
الجوردانية
للمساهمة العامة
الاردنية
2017

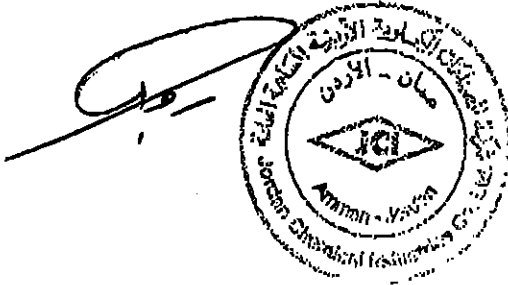
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،
عمان - الاردن

تحية وبعد ، ،

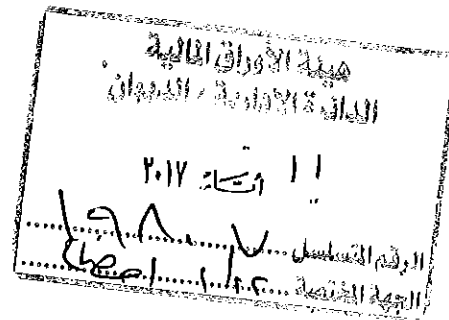
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون الذي تم
عقده بتاريخ 2017/4/26

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

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



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز ابداع الأوراق المالية





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



التاريخ : عمان في 2017/4/27

الرقم : ش ص ك/160/2017

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصناعات الكيماوية الأردنية

المنعقد بتاريخ 2017/4/26

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 97/22 وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة الى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في مقر ادارة الشركة / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عصام ابراهيم رياح والسيدة الدكتورة / ريم الأعرج ممثلين السادة/ المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، وقد قام السيد/ عصام رياح بتسجيل أسماء المساهمين الحضور وعدد الأسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة حيث حضر الجلسة 16 مساهماً من أصل 425 مساهماً يحملون (862,369) سهماً أصالة و (247,395) سهماً بالوكالة حيث بلغ المجموع (1,109,764) سهماً وهذا يشكل 61,67% من رأس المال المكتتب به والبالغ (1,799,624) سهماً وبحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة .

أعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وأن الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية ، وتم التأكد من قيام الشركة بالنشر والاعلان وارسالية الدعوات حسب القانون وأقر مندوب مراقب الشركات أن كافة القرارات المتخذة حسب المادة 183 من قانون الشركات تكون ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع ولم يحضروا هذه الجلسة وبذلك تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .

ترأس السيد رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد يوسف الطاهر الجلسة عملاً بأحكام المادة 177- أ من قانون الشركات ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلة مكتب التدقيق والسادة الحضور وعين السيد/ حسام سعيد أبو صايمة كاتباً للجلسة والسيد/ وائل خالد الهويدي والسيد/ حسن صبحي الحاج حسن مراقبين للجلسة ولجمع الأصوات ومن ثم بوشر النظر بجدول الأعمال على النحو التالي :-



هاتف : ٤٦٢٢٩٦٤ - فاكس : ٤٦٥٤٤٤١ ؛ ٦ ٩٦٢ + - ص ب ٣٣٨٠ - عمان - الأردن
Tel. 4622964 - Telefax +962 6 4654441 - P.O.Box 3380 - Amman 11181 Jordan



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

TÜ
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No. 0108028

أولاً : تلا السيد / حسام أبو صايمة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016
ووافقت الهيئة العامة عليه .

ثانياً : بناءً على اقتراح الحضور تم دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال
وتتمت الموافقة على مناقشتهم من ضمن الميزانية العمومية .

ثالثاً : تلت السيدة الدكتورة / ريم الأعرج مندوبة المكتب الدولي المهني للاستشارات
والتدقيق تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2016 كما أشادت بتعاون الدائرة
المالية مع مكتب التدقيق ووافقت الهيئة العامة عليه .

رابعاً : طرح السيد رئيس الجلسة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية
المنتهية بتاريخ 2016/12/31 للنقاش . استفسر السيد محمد داوود العدوان عن
تصدير منتجات الشركة للخارج وللدول العربية والدول الافريقية حيث أفاد السيد
المدبر العام السيد أحمد الطاهر بأن خط العراق وسوريا متوقف بسبب الاوضاع
الامنية الراهنة في المنطقة . وأنا قد قمنا بإرسال مندوب إلى جمهورية مصر العربية
لمعرض مصر هناك وتم المشاركة فيه وحيث كان الاقبال فيه ضعيف جدا . وعقب
السيد رئيس مجلس الادارة أننا قد طلبنا من شركة متخصصة بقيام بدراسة كاملة
لتحديث وتطوير أقسام الشركة المختلفة من انتاج بيع وتوزيع منتجات الشركة
(التصدير) للخارج . وقد قدمت هذه الشركة تقريرا للإدارة . وبعد دراسة هذا التقرير
تقرر دراسة قرار بخصوص قيام الشركة بتسويق منتجاتها بواسطة شركة تابعة
للشركة ومنبثقة عنها ، وسأل السيد محمد العدوان هل هذه الشركة هي نفسها الشركة
الموزعة لمنتجاتنا (الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتمويل) فأجاب السيد بشير
قدورة أن هذه الشركة مخصصة لتصدير منتجاتنا للخارج اما الشركة الحديثة الرسمية
للتجارة والتمويل فهي مخصصة لتوزيع منتجاتنا محليا داخل الاردن . استفسر السيد
محمد الخطيب عن اسباب ارتفاع المصاريف والرواتب فأجاب السيد الرئيس أن
هناك اتفاقية عمالية من نقابة العمال تقضي بزيادة رواتب الموظفين سنويا بنسبة
7% وأن العمل جاري على زيادة انتاج الشركة بهمة العاملين فيها . شكر السيد



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

TU
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.:0108088

يوسف شواهين رئيس الجلسة والعاملين في الشركة واستفسر عن موعد زيادة رأس مال الشركة وإن كان هناك حاجة للشركة لزيادة رأس المال فاجاب السيد الرئيس أن هناك حاجة لزيادة رأس المال حتى لا تقصر الشركة ولاتدان ، وتوفر السيولة اللازمة للشركة ، وتسديد ما عليها من التزامات وشراء مواد خام بأسعار أفضل.

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام 2016 كما قدمت من مجلس الادارة .

سادساً : وافقت الهيئة العامة على توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين كما أوصى مجلس الادارة . بالاجماع.

سابعاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة ادارة الشركة والادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالها لسنة 2016.

ثامناً : تم ترشيح المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 ووافقت الهيئة العامة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعاينهم.

تاسعاً : وافقت الهيئة العامة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتركيزية للسنوات الاربعة القادمة وهم :-

- السيد محمد يوسف ابراهيم الطاهر
- السيد بشير محمد بشير قدورة
- السيد محمد رشيد محمود الطاهر
- شركة الطاهر التجارية.
- السيد حسن صبحي الحاج حسن
- شركة السماح للتمويل والاستثمار.
- شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

عاشراً : حيث لم يتم طرح أي موضوع آخر للنقاش أعذن السيد الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الادارة

محمد يوسف الطاهر

مندوب عطفة مراقب الشركات

عصام ابراهيم زياح

كاتب الجلسة

حسام سعيد ابو صايحة