



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة الساهمة العامة المدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ أيار ٢٠١٩

27 25

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المعتمدة

التاريخ : 2019/05/05

الرقم : !ع / 2019/116 /05

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للسنة المالية المنتهية كما في 2018 /12/31

نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2019/4/30

تطبيقاً لتعليمات الإفصاح نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 وقد تم اتخاذ القرارات التالية :-
* اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. المصادقة على البيانات المالية المنتهية في تاريخ 31 كانون اول لعام 2018 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة .
2. تم انتخاب مدقق حسابات خارجي (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

* اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

1. المصادقة على اطفاء جزء من الخسائر المدورة كما في 2018/12/31 من رصيد الاحتياطي الاجباري والاختياري
2. المصادقة على تعديل غايات الشركة بإضافة بند التجارة بالمواد الخام وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس .
3. المصادقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة لصبح 7 اعضاء بدلاً من 9 اعضاء وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس .
4. المصادقة على تفويض رئيس المجلس واعضاء المجلس بالسير بكافة الاجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

وهذا وسوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع فور الانتهاء من توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
الدكتور تيسير موسى عامر



نسخة :

- السادة بورصة عمان
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية

TUV

تلفون +962 5 3653334 - فاكس +962 5 3653335 - ص.ب 2502 عمان 11181 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