



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

للسيد صاحب

التاريخ : 2019/5/27

هـ ليرصة عمان

الرقم : اع / 2019/123/05/

هـ دائمة ليرصة

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،
دائرة الافصاح

هـ السيد عمر

السيدة سوزان

0/cn

تحية طيبة وبعد ،،،

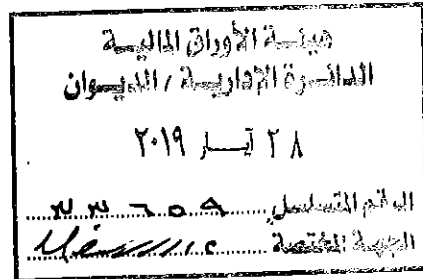
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي للشركة

نرفق لحضرتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي الذي عقد بالشركة بتاريخ
2019/4/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة

(Handwritten signature)



TUV

تلفون +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٤ - فاكس +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٥ - ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن

Tel: +962 5 365334 - Fax: +962 5 365335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan

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



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2019-04-30

لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م. ع. م.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد رياض زهير محمد الخشمان بتاريخ 2019/04/04 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الفصلي في الساعة الواحدة ظهراً واستمر التسجيل للساعة 1:45 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 بحضور مساهمين يحملون حصصاً بالاصالة 2653151 سهماً وبالنوالة 2682901 سهماً وبما مجموعه 5336052 سهماً يملكون حصص تمثل ما نسبته 76.2% من رأس مال الشركة وحيث ان نسبة الحضور متفكة واحكام القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد رياض زهير محمد الخشمان وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وقد عين رئيس الجلسة السيد عن جاتون كاتباً لها ، وتسجيل مراقبين لفرز الاصوات وهم السيد تافذ عساف والسيد يوسف قيسيه وبدأت الهيئة العامة بمناقشة الأمور المدرجة في دعوة الاجتماع .

البند الاول :-

قراءه وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية بتاريخ 2019-2-16 ، وقام كاتب الجلسة بتلاوة المحضر السابق على السادة الحضور .

البند الثاني :-

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول عام 2018 والخطة المستقبلية للشركة

اقترح رئيس الجلسة على دمج البند الثاني والرابع معاً ووافق الحضور على الاقتراح بالاجماع .

Handwritten signatures and initials.



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

البند الثالث :

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

طالب الرئيس من مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة و الاستشارات ويمثلها السيد جمال محمد فلاح بتلاوة التقرير وقام السيد جمال محمد فلاح بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية كما في 2018/12/31 ، ورأيه في القوائم المالية للشركة وادائها المالي وتدققاتها النقدية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لأعداد التقارير المالية .

شكر الرئيس مدقق الحسابات الخارجي السيد جمال محمد فلاح .

وتم فتح باب النقاش للسادة الهيئة العامة

البند الرابع :-

مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة .

بدأ رئيس الجلسة بفتح باب النقاش للمصادقة على التقرير السنوي للمجلس الإدارة والبيانات المالية كما في 2018/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2018 .

طرح المساهم السيد مصعب الزعبي يحمل اسهم اصيلة ووكالة ما نسبته 15.29% ، مجموعه اسئلة ضمن مذكرة مكونه من 4 صفحات موجهة لرئيس الجلسة وطلب ارفاقها بالمحضر واعتبارها جزء لا يتجزء من المحضر . (مرفق المذكرة) .

(Handwritten signatures and initials)



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

اسئلة التقرير السنوي

- ١- صفحة رقم ٤: وضع المنتج
 منتجات البوليستر: هذا المنتج يعمل وينتج منذ النصف الاول بعد اعادة تشغيله، لما التصورد باعادة هيكلته ومن هو عامل قويا منذ عام ٢٠١٨ لم
 المنتجات الاحادية: هذا المنتج يعمل وينتج منذ سنوات بعد اعادة تشغيله، لما التصورد باعادة هيكلته ومن هو عامل قويا بنام ٢٠١٨ م ٢٧
 البوريا لورمالولاد: هذا المنتج يعمل وينتج منذ سنوات، لما التصورد باعادة هيكلته ومن هو عامل قويا بنام ٢٠١٨ م ٢٧
- ٢- صفحة رقم ١٠: الهيكل للتكليمي لعام ٢٠١٨
 الهيكل التفويسي لعام ٢٠١٨ يختلف عن عام ٢٠١٧، هل تم اخذ المرئيات الرسمية على ذلك التغيير اذ يرجى؟
- ٣- صفحة رقم ١١: الجارات عام ٢٠١٨
 معظم النقاط مسبوقة من مكتب الملون بنام ٢٠١٧، لما هو الامر الجيدة التي يدعي المجلس للبيجو بقرارها وما هو الكثير ما على السيمت؟
 علما بان السيمت انخفضت بالخصف التالي في العام بمتكثير.
- ٤- صفحة رقم ١٢: التطورات المستقبلية
 معظم النقاط نسبية على بنى القطاع السنوي لعام ٢٠١٧، كيف اذا يدعي المجلس الجديد ان نوع الادارة الجيدة يختلف عن نوع الادارة الجديدة؟
- ٥- صفحة رقم ١٥: لاوراق المالية
 يلاحظ ان ونوع الاعمال و ذالية جازيرون التقديري والاحصاء الحاليين للمجلس والتدبير التجاري في تكثير ونوعه والتميز لديهم بالملكون لها بيجو
 هل يوجد السبب لذلك؟ هل يوجد هذا يترك على وضع الاسم والهيكل الحقيقية للتركيبات هل هذا يختلف جميع الانظمة الخاصة بذلك؟
- ٦- صفحة رقم ١٦: مؤازيا و مكلفات اعضاء مجلس الادارة و الادارة العليا
 لقد تم الاتصاح بين خلال المجلس الجديد وذلك حدثا بأول تقرير عن افعالهم المجلس بقرائهم عن أخذ مؤازيا أو بطلت تلكتت أو روابك وتاريخ هذا
 في البيئات المالية المالية لهم وأكثروا روابك و بطلت تلكتت كثر من مؤازيا المجلس التميم، هل يتجاوز ذلك؟
- ٧- هل تم علاج مكلفات اعضاء مجلس الادارة و روابك الدوائر وبعض غيرها (الموظفين) وهل تم لتراخيصها والاتصاح عنها في
 التقرير السنوي رقم ١٦؟
- ٨- صفحة رقم ٩: (البيانات الخان جيبين في المطبوع)
 هل تم في النصف الثاني من عام ٢٠١٨ بيع مزيد DDDPOD للشركة الحنوية المبردة لصناعة الكرياليد والتعبئة؟ وهل كان يتطابق حجمها مع
 تصنيفها و هل تم بيع تلك المنتجات للشركات الاخرى سحلية و جازيرون؟
- ٩- التمييز:
 يلاحظ انه تم تعيين مدير تجاري و مدير مالي من قبل الادارة الجديدة و يلاحظ ان الملكون يبين اما متفادون أو لهم علاقة عملهم جزئية شخصية
 مع الادارة الحالية ليل انضمامهم لكرائير الشركة، هل تم جعله مكلفات مع الشفافية اخرون لعودة البراءة في عملهم اتخاذ الاجراءات المبردة في
 هذه التمييزات؟

(Handwritten signature and date)
 ٢٠١٩/٤/٢٤
 مديرة الادارة

(Handwritten signatures)





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

الملاحظات على التقرير السنوي لعام ٢٠١٨

يرجى تضمين الامثلة الواردة ادنى في محضر اجتماع الهيئة العامة :-

- ١- اتم قولون في كلمة الرئيس انكم اتمتم بتصحيح مسار الشركة كيف تشارون ذلك عندما نرى اننا برغم من الحملة الكبرى التي قمتم بها منذ بداية عام ٢٠١٨ وحتى ٢٠١٨/٧/١٧ للنشويش والضغط على مجلس الادارة والادارة السابق فبلغت الخسارة بحدود ٢٣٠ الف دينار حتى ٢٠١٨/٧/١٧ بيليا بلغت الخسارة بعد تسلكم مهمك الامور للفترة اللاحقة بحدود ٩٥٠ الف دينار وبخسارة كلية لعام ٢٠١٨ بلغت ٣٤٤.٣٢٦٠ دينار .
- ٢- انتم تقولون في التقرير السنوي ايضا ان الفوجلة الضائقة قد استهلكت كثير من الجهد والوقت للوصول الى اساس صحيح ما هو هذا الجهد وما هذا الاساس الصحيح الذي وصلتم اليه وما من نتائج لادارة على الشركة وعلى المساهمين .
- ٣- انتم تقولون في التقرير السنوي انكم اعدتم للفترة الثقة في النموذج المطبق وتعملون حاليا على زيادة الانتاج والمبيعات وتحليل كل الإنتاج وتشغيل بينما البيانات المالية تكل على حرك ما تقولون حيث حثت الشركة بعد استلامكم للمهمة خسارة بلغت بحدود ٩٥٠ الف دينار باليمني العام و ٤٥٠ الف دينار للربع الأول لعام ٢٠١٩ .
- ٤- لم نجد في الاطلاع على التقرير السنوي انكم تمتم بتغيير منهجية التقرير السنوي المسد من الادارة السابقة بل هو نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ فان هو التقرير .
- ٥- استكوننا لعدم استخدام نفس النموذج في صفحة (٢٠٦) ن صفحة (١٦٠) نموذج للمجلس التنفيذي والتعديل ونموذج اخر لمجلس المراقبين .
- ٦- هل اخذتم الموافقات الرسمية لتغيير وتعديل في الهيكل التنظيمي المذكور في التقرير السنوي ونوع هو مطبق حاليا على الواقع .
- ٧- لماذا لم رجع في بند (١٦٦) لتعليق المراقبين الخارجي آلي ١٥ الف دينار بيليا كجاء الاعتراض للمدق السابق ٧٥٠٠٠ دينار قلما هو تفتيشكم لذلك .
- ٨- هل الشركات المستنطرة عليها في بند (١٧) هي فقط المذكورة في التقرير ام ان هناك شركات اخرى .
- ٩- هل المكافآت المذكورة في بند (١٨) تشمل كل المكافآت ام ان هناك مكافآت اخرى لمجلس الادارة .
- ١٠- هل المكافآت المالية للادارة العليا المذكورة في التقرير تشمل جميع المكافآت .
- ١١- هل الخطة المستقبلية المذكورة في صفحة (١٨٩) تشمل أيضا انجز النجية والخطة اللازمة لتقرير الشركة .
- ١٢- لماذا لم يذكر في صفحة (١٩٠) موافق اعضاء مجلس الادارة لشركة جيموم وشركة هيوستن ماسر وشركة الخطوات الاميرع بعدم الموافقة على البيانات المالية .

Handwritten signature and date:
٢٠١٩ / ١٠ / ٢٠

Handwritten signature: ASX





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

اسئلة البيانات المائية

- ١- احتياض مبيعات النصف الثاني
يلاحظ احتياض مبيعات النصف الثاني التي ما يكذب مبيعات النصف الاول مما يدل على تقصير في ادارة المبيعات. لماذا؟
- ٢- خسارة في سجل الربح في النصف الثاني
يلاحظ تحول سجل الربح الذي كان واجدا في النصف الاول الى سجل ربح خاسر في النصف الثاني مما يدل على تقصير في ادارة المبيعات و التكاليف و المشتريات. لماذا؟
- ٣- ارتفاع نسبة مصروف البيع والتوزيع
نسبة مصروف البيع والتوزيع مرتفعة في النصف الثاني مقارنة مع النصف الاول مع الإخذ بعين الاعتبار فرق قيمة المبيعات لكل نصف
- ٤- ارتفاع نسبة مصروف التمويل في النصف الثاني
يلاحظ ارتفاع نسبة مصروف التمويل بالرغم من انخفاض مخزون الجارية و هو ما يدل على عدم قيام الإدارة بمؤقتات التمويل بالرغم من وجود إيرادات للمبيعات.
- ٥- عدم ربح المخصص
ورود بكرة ايرادات المخزون و بيع المتراكمة و أبحاث ايرادات اخرى بما يقرب ٣٠ ألف دينار والاصح ان يتم تخصيص بيتا و ليس المبيعات كما كان في السابق (الإيرادات) و هذا دليل على عدم صحة أخذ مخصصات بيتا ٢٠١٧ كما انه تم وضع المخصصات كخصم في وقت إجراء العمل بها جدا و هذا دليل على عدم دقة تقييم لجنة التدوير.
- ٦- عدم ربح المخصص بتكوين قطع الغيار
يلاحظ انخفاض مخزون قطع الغيار كتدبير في صناعة و عدم اظهاره كحد مخصصات قطع بيتا ٢٠١٧ بل انما يظن ان بيتا ربح المخصص
- ٧- هل تم بيع ممتلكات ايرادات و جاهزة و قطع غيار بيتا ٢٠١٨ ثم أخذ مخصصات عليها بمعدل ١٧٪ فما هي تلك الممتلكات و هل تم تدبيرها بمعدل بيتا ايرادات عام ٢٠١٨ حسب الأصول و هل تم ربح المخصص بمعدل بيتا عام ٢٠١٨ ٦٨٪
- ٨- لماذا تم التراجع لتلك برفع نسبة التمويل و تمويل الشركة بمشروعات اضعف؟
- ٩- اوضح رقم و يكتفي الى تقويض مخصصات يتم مشكوك في مصداقية ما هي و هل تم تحميل ايرادات في ايرادات رسمية أو غير رسمية المخصصات مع شركة التمويل و عند شراء و ايرادات مشكوك في ايرادات؟
- ١٠- بلد اربعة دالة ايرادات: خصصت لرسوم طوابع
لا يزال وجود محسوس لرسوم طوابع بقيمة ٢٥١١ دينار هل يوجد اي عمليات من عام ٢٠١٧ تتعلق بقطع هذا النوع و ان توجد تلك المبالغ لم يتم دفعها لغاية الان؟

Handwritten signature and date: ٥/١١/٢٠١٩

Handwritten signature: ADL





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

١١- بند الرصد وللمرة الأخرى: مخصص كضمان.

لا يرد وجود مخصصات احتياطية بقيمة ٣٠٨٠٠٠ دينار. وتكون على ٥٨٠٠٠ دينار للشركة الريان و ٢٥٠٠٠٠ دينار للمرحوم بهاء حكمت. هذا ويجوز أخذ مخصصات لشخصه الريان والبالغ من وجوده كضمان للشركة -مقابلة لهذا التوقيع-

هذا يجوز أخذ مخصصات للمرحوم بهاء حكمت. ولما بأنه لم يقع هذا المبلغ له منذ سمرات ومخاضين وريديت؟

وهل يبرز للخطر بأخذ مخصصات وفقاً لقوسمة لجنة الخبراء من موافقة التبرعات. حيثما بأنه لم يتم تزويدكم من الإدارة الحالية بصحة الأوراق الخاصة بالدفتر الموجود بالرقم ٢٤٤٤ في بغداد، كما كتبت السابقين، المبررة للجنة مقرونة بما أقر على تزويدكم و ترجمتها بشكل مترجمين -مستقبل-

١٢- كتبت بأن كافة المبروفات:

استلمت قيمة استبدالها، عام ٢٠١٨ من عام ٢٠١٧ من هذا يعني انه تم بيع مستطقت. وسدادت مع عدم تسجيلها كبريفت و بالكلية وبه المستطقت، المعاملة من عام ٢٢٠١٧

Handwritten signature and notes:
S.K.
٢٠١٩/٥/٢٧

Handwritten signature and initials:
L
AD





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

سأل السيد عبدالحميد العجلوني عضو مجلس الإدارة والذي لا يمتلك اسهما بالشركة عن البيانات المالية في الصفحة 8 انه من الملاحظ ان كلفة المبيعات بلغت 4762168 دينار وهي اعلى من قيمة المبيعات بقيمة 388617 دينار وهذا امر غير مقبول ان يتم بيع البضاعة باقل من كلفتها وهذا يمثل خطر على وضع الشركة علماً بان البيانات المالية لعام 2017 المعدله ، مقارنة مع عام 2018 نلاحظ ان الشركة في عام 2018 حققت خسارة تشغيلية وفي الايضاح رقم 6 في الصفحة رقم 7 في قائمة المركز المالي كانت البضاعة بعام 2017 4451792 دينار وكان مخصص البضاعة مبلغ وقدره 973024 دينار ولماذا نزلت قيمة البضاعة في عام 2018 لتصبح 2688881 دينار علماً بان رصيد مخصص البضاعة لم يتغير ولماذا لم يتم رد المخصص الي البضاعة واطلب من مدقق الحسابات توضيح ذلك .

وان النهج الذي يمشي عليه هذا المجلس سوف يستمر والمطلوب تغيير النهج من قبل ادارة الشركة .

استفسر رئيس الجلسة من السادة الحضور هل يوجد أي اسئلة اخرى ؟

وطلب السيد / مصعب الزعبي من رئيس الجلسة الاجابه على الاسئلة التي طرحها .

اجاب رئيس الجلسة / ان كافة الاجابات على الاسئلة المطروحة من قبل المساهم السيد / مصعب الزعبي واردة في التقرير السنوي والبيانات المالية كما في 31 كانون الاول لعام 2018 وان التقرير السنوي والبيانات المالية ناطق بما فيه ولا يوجد لدي اي اضافة او اجابة خارجة عن محتويات التقرير .

وبعد ذلك تم طرح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول عام 2018 والخطة المستقبلية للشركة و حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة للمصادقة من قبل الهيئة العامة للشركة .



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

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول عام 2018 والخطة المستقبلية للشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة من قبل الهيئة العامة للشركة بنسبة 84.692% من الحضور .

و لم يصادق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول عام 2018 والخطة المستقبلية للشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة من قبل الهيئة العامة للشركة بنسبة 15.308% ممثلة بكل من السيد /مصعب الزعبي يمتلك اسهما اصالة ووكالة بنسبة 15.29% والمساهم محمود شمر غضو مجلس الإدارة ويحمل اسهما حددها 1252 سهما .

البند الخامس :-

النتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم

سأل رئيس الجلسة السادة المساهمين الحضور عن انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 .

وحيث لم يتقدم للترشيح أي مدقق سوى المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد / جمال محمد فلاح اجازة رقم 285 .

تمت المصادقة على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد / جمال محمد فلاح اجازة رقم 285 من قبل الهيئة العامة للشركة بنسبة 84.692% من الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



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

فيما لم يصادق على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات من قبل الهيئة العامة للشركة بنسبة 15.29% ممثلة بالسيد / مصعب الزعبي .
 والسيد/ محمود سمور والذي يمتلك 1252 سهماً .

البند السادس :-

اية امور اخرى بناءا على موافقة 10% من المساهمين الحضور

لا يوجد امور اخرى .

وحيث انه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في الدعوة فقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في التاريخ والمكان المذكورين في مقدمة المحضر .

رئيس الجلسة
 السيد رياض الخشمان

مندوب مراقب عام الشركات
 السيد زكريا الصمادي

مكتب الجلسة
 عمر جاموس

مرفق كشف حضور الهيئة العامة للمساهمين



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

محضر اجتماع الهيئة غير العادي بتاريخ 2019-04-30

شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد رياض زهير محمد الخشمان بتاريخ 2019/04/04 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 بحضور مساهمين يحملون حصصاً بالاصالة 2653151 سهماً و بالوكالة 2682901 سهماً و بما مجموعه 5336052 سهماً يملكون حصص تمثل ما نسبته 76.2% من رأس مال الشركة وحيث أن نسبة الحضور متفقة وأحكام القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد رياض زهير محمد الخشمان وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وقد عين رئيس الجلسة السيد عيسى جاسم كاتباً لها ، وتسجيل مراقبين لفرز الاصوات وهم السيد نافذ صماف والسيد يوسف قيسيه وبدأت الهيئة العامة بمناقشة الأمور المدرجة في دعوة الاجتماع .

البند الاول :-

إطفاء جزء من الخسارة المدورة كما في 2018-12-31 من رصيد الاحتياطي الاختياري والاجباري .

سأل السيد/ محمود سمور عن هذا البند وان رأيه أن يتم اطفاء جزء من الخسارة المدورة من حساب الاحتياطي الاختياري وعدم المساس بالاحتياطي الاجباري للشركة

وسأل السيد /مصعب الزعبي مستفسراً ما هي الغاية من هذه الطلبات في ظل عدم التوضيح للمساهمين . وأنه تم اضافة خسارات في السابق وما هي الغاية من ذلك ؟

وان الاحتياطي لم يوضع لمثل هذه الغايات .



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

أجاب رئيس الجلسة بأن هذا البند متطلب قانوني حسب القانون وأن هذا الاجراء من الامور القانونية الواجبه ، ولا يوجد جواب اكثر من ذلك .

ثم طرح رئيس الجلسة على السادة المساهمين الحضور التصويت بالمصادقة أو بعدم المصادقة على هذا البند .

صادقت الهيئة العامة على إطفاء مبلغ 1079426 دينار من الخسارة المتراكمة كما في 2018/12/31 من رصيد الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1009940 دينار والاحتياطي الاجباري بمبلغ 69486 دينار ، حيث تصيح الخسائر المدوره مبلغ 2909300 دينار .

ولم يصادق السيد / مصعب الزعبي والسيد محمود سمور على إطفاء جزء من الخسارة المدورة كما في 2018-12-31 من رصيد الاحتياطي الاختياري والاجباري . والذين يحملون اسهم بالاصاله والوكالة ما مجموعه 15.30 % .

البند الثاني :-

تعديل غايات الشركة بإضافة بند التجارة بالمواد الخام وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس

سأل السيد / مصعب الزعبي ما هي مصلحة الشركة من هذا التعديل ؟

أجاب رئيس الجلسة أن الخيار لك بالمصادقة أو الاعتراض على هذا التعديل .

- قررت الهيئة العامة المصادقة على تعديل غايات الشركة بإضافة بند التجارة بالمواد الخام وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس .

ولم يصادق السيد / مصعب الزعبي على قرار الهيئة العامة بإضافة بند التجارة بالمواد الخام وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس . والذي يحمل اسهم بالاصاله والوكالة ما مجموعه 15.29 % .

(Handwritten signatures)



البند الثالث :-

تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 7 اعضاء بدلا من 9 اعضاء وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس .

إعترض السيد / مصعب الزعبي على هذا البند بإعتباره غير قانوني وهي نية مبيتة لإقصاء بعض الاعضاء وأنه لا بد من الرجوع الي دائرة مراقبة الشركات لتشكل لجنة إدارية وأن دائرة مراقبة الشركات هي صاحبة الصلاحية .

- قررت الهيئة العامة المصادقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 7 اعضاء بدلا من 9 اعضاء وتعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس.
ولم يصادق وإعترض السيد / مصعب الزعبي على هذا القرار.

البند الرابع :-

تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة

- قررت الهيئة العامة تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

وحيث انه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في الدعوة فقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها الساعة 2.45 بعد الظهر في التاريخ والمكان المذكورين في مقدمة المحضر .

مندوب مراقب عام الشركات
السيد زكريا الصمادي

رئيس الجلسة
السيد رياض الخشمان

كاتب الجلسة
محمد جاموس