

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



الرقم: جيمكو/٢١/٢٢٤
التاريخ: ٢٠٠٦/١٠/١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

بعد التحية ،،

ASSEMBLY DECISION- INMS - 3/10/2006

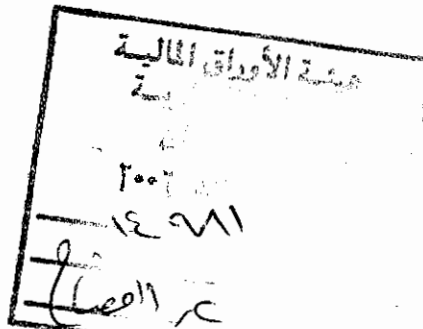
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم
الخميس الموافق ٢٠٠٦/٩/٢٨ الساعة الحادية عشرة صباحاً موقع
حسب الاصول .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

علي عمر ابو عطايا

لجنة بورد
+ مراقبة
١٠/١٠



(11)



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٦/٩/٢٨ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسله إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد هيثم الشماليه مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب رقم م ش/١٥٨/١/٢٢/٢٠٥٢٥ بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٠ ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة ١٤٤ ، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور ثلاثة مساهمين من أصل ٧٧٧ مساهماً يحملون أسهما عددها (١,٥٥٨,١٤٢) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٢٠,٩٥٢) سهماً والوكالة وعددها (١,٥٣٧,١٩٠) سهماً أي بنسبة ٨٦,٦% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهماً ، وبذلك توفر النصاب القانوني لانتقاد اجتماع الهيئة العامة العادي

ترأس الجلسة السيد قتيبة وهبة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشماليه مندوب مراقب الشركات والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققي حسابات الشركة " وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد رجائي هلوسة مراقب لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي أبو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٧ وتمت المصادقة عليه .

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

ثالثاً : تلى السيد وليد محمد طه ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠٠٥ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية
سؤال من المساهم رجائي هلوسة عن المبلغ المستثمر لدى شركة داماس والبالغ \$٤٦٥٠٠٠ وما هي الضمانات التي لدى الشركة ؟ اجاب المدير المالي بان المبلغ الموجود لدى شركة داماس للمجوهرات هو مضمون شخصياً من قبل رئيس مجلس الادارة السيد توحيد عبدالله مقابل الاسهم التي يملكها في الشركة ، اما بالنسبة للارباح التي تجنيها الشركة فتصل إلى نسبة ١٢% سنوياً على الدولار وهذه الفائدة لا يمكن توصيلها من أي بنك من البنوك او الشركات المالية . استفسار آخر من المساهم نفسه رجائي هلوسة فيما يتعلق بمصاريف البيع والتوزيع - بند ترويج مبيعات: اجاب المدير المالي بان هذا البند والبالغ قيمته (٣٠٢١) دينار يمثل نسبة

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



العمولة التي يتقاضاها موظف المبيعات عن مبيعاته ، اضافة إلى النسبة التي تعطى لمكاتب الدعاية والاعلان عن احضار طلبيات الكبريت الدعائي وايضا تمثل النسبة المعطاء لموظفي الشركة الذين يحضرون طلبيات لكبريت المشط الدعائي للفنادق خارج الدوام الرسمي

ثم سأل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات عما إذا كانت لدى أحد من الحضور أية استفسارات أو ملاحظات أخرى على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ ، حسب القانون .

خامساً : انتخاب عضو لمجلس الإدارة بدل العضو المستقيل بنك الاسكان .
تم ترشيح السيد المعتصم محمد بخيت الشياح لعضوية مجلس الإدارة من قبل السيد قتيبة وهبة وقد فاز المذكور بالتركية .

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .
فاز مكتب السادة غوشه وشركاه محاسبون قانونيون بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

بعد ذلك شكر نائب الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار .

نائب رئيس مجلس الإدارة
قتيبة عمر وهبة

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة
علي عمر أبو عطايا

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو
عمان - الأردن

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو
عمان - الأردن