

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



ASSEMBLY DECISION - INMS - 27/3/2008

الرقم : جيمكو/٢٧/٢٠٠٨
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٧

المادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي لشركةتنا الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٧

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد اليوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٧ موقع من مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

قريبه

* داريناك

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المسجلة
جيمكو
عمان - الأردن

لعمليات
١٣٧٤
٤١.٤٤
٢٧
٢٠٠٨

(11)

شركة الصناعات والكبريت العامة المحدودة

JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



ASSEMBLY DECISION 11/11/2008 27/3/2008

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٨/٣/٢٧ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد هيثم الشاميلى مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب رقم م ش/١٥٨/١/١٤/١٠١٤/٨٦١٥ بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٨ ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة ١٤٤ ، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور مساهمين اثنين من أصل ٧٦٣ مساهماً يحملون أسهماً عددها (١,٥٥٧,٢٠٠) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٢٠,٠٠٠) سهماً والوكالة وعددها (١,٥٣٧,٢٠٠) سهماً أي بنسبة ٨٦% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهماً ، وحضر الاجتماع عضوان من أعضاء مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي .

ترأس الجلسة السيد قتيبة وهبة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشاميلى مندوب مراقب الشركات والسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققى حسابات الشركة " وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد المعصم البخيت مراقب لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي أبو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدى بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقام اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٧ وتمت المصادقة عليه .

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

ثالثاً : تلى السيد سنان غوشة ممثل مكتب (غوشة وشركاه) منقولاً حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠٠٧ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

سأل السيد هيثم الشاميلى مندوب مراقب الشركات عما إذا كانت لدى أحد من الحضور أية استفسارات أو ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، حسب القانون .

شركة الصناعات والكبريت الأردنية

المساهمة العامة المحدودة - جمكو - ٥٥ ٣٦٥٠٤١٨ - فاكس ٥٥ ٣٦٥٠٤١٨ - ص ب ٨٠٥٧ - صوجان ١٣١٦٢ المصنع - الإدارة، الزرقاء - صوجان - طريق الكلية العسكرية

Tel. 05 3652767 - 05 3650236 - Fax 05 3650418 P.O.Box 8057 Awejan 13162 Factory - Management : Zarka - Awejan - st : Milki

E-mail : jlmco@jo.com.jo

عمان - الأردن

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



خامساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

- رشح السيد قتيبة عمر وهبه القليلة أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة
- ١- توحيد محمد طاهر عبدالله
 - ٢- قتيبة عمر يعقوب وهبه
 - ٣- المعتصم محمد بخيت الشياح
- وقد فاز المنكوبين أعلاه بالتزكية

مباشراً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم

فاز مكتب السادة غوشه وشركاه محاسبون قانونيون بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
 قتيبة عمر وهبه

مندوب مراقب الشركات
 هشام الشميلة

كاتب الجلسة
 علي عمر أبو عطايا

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
 المساهمة العامة المحدودة
 جهمكو
 عمان - الأردن