

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

الرقم : جيمكو/٢١/٦٩

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٧

ASSEMBLY DECISION - IMM - ١/٤/٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا 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

قتيبة وهبة

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٤٤
رقم الملف ٤٤٤
الجهة المختصة

العماد

(١١)



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - 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 الشمالي مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب رقم م ش/١٥٨/١٤/١٠١٤/٨٦١٥ 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 الشمالي 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 بدئ بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٧ 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 سنان غوشة ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠٠٧ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

سأل السيد هيثم الشمالي 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 - جيمكو - ٥٣٦٥٠٤١٨ فاكس - ٥٣٦٥٠٤١٨ ص.ب ٨٠٥٧ عوجان ١٣١٢٢ المصنع - الإدارة: الزرقاء - عوجان - طريق الكلية العسكرية

جيمكو - ٥٣٦٥٠٤١٨ فاكس - ٥٣٦٥٠٤١٨ ص.ب ٨٠٥٧ عوجان ١٣١٢٢ Factory - Management : Zarka - Awejan - Milling

E-mail : jimco@go.com.jo

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



خامساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

رشح السيد قتيبة عمر وهبه التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة

١- توحيد محمد طاهر عبدالله

٢- قتيبة عمر يعقوب وهبه

٣- المعتصم محمد بخيت الشيباب

وقد فاز المذكورين أعلاه بالتزكية

سادساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

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

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
قتيبة عمر وهبه

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشميلة

كاتب الجلسة
علي عمر أبو عطايا

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جييمكو
عمان - الأردن