



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

ASSEMBLY DECISION - IPET - 13/5/2008

الرقم : ش هـ / ٣ / ٤٩٦ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٠٥ / ١٢

٢٠٠٨ ٠٥ ١٢ ١٣ ٢٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.C.

تحية واحتراما؛

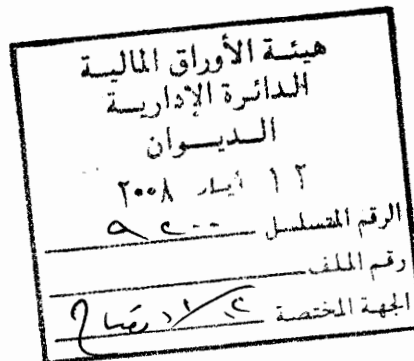
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧
والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨ / ٠٥ / ٠٣.

واقبلوا وافرا الاحترام،،،

نائب المدير العام

نبيل مصطفى شحادة

(١١)



السيد نبيل مصطفى شحادة
١٢ / ٥ / ٢٠٠٨

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٣

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مكاتب الشركة الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٥/٣ وبعد انتظار الفترة القانونية أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / هيثم الشميلة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (١١) مساهماً من أصل ٢٣٧٥ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي :-

أصالة : ١٢٣٦٤٢٤ سهماً

وكالة : ٢١٧٨١٩٤ سهماً

المجموع : ٣٤١٤٦١٨ سهماً من أصل ٥ ملايين سهماً

أي ما نسبته ٦٨,٢% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني، كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة. أعلن مندوب مراقب الشركات استناداً إلى المواد (١٤٤، ١٤٥، ١٧٠، ١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات بعد أن تم التأكد من أن كافة الدعوات قد أرسلت لمساهمي الشركة بالبريد وأن الاعلان عن موعد الاجتماع قد نشر في صحيفتين يوميتين محليتين بالإضافة إلى نشر ذلك في الإذاعة وذلك ضمن المدة القانونية وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة العادية كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

رحب السيد الرئيس بمندوب مراقب الشركات السيد هيثم الشميلة وبالحضور من مساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة الخارجي ومندوب الأمن العام كما وجه الشكر لدائرة مراقبة الشركات وخصوصاً السيد محمد العماوي على ما بينه حول موضوع دمج شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة الطيف للملونات حيث بين أن موضوع إعادة التقييم قد تم للشركتين وبالتالي لا بد أن يكون نتيجة الدمج شركة جديدة بسجل تجاري جديد حيث أنه إذا تم دمج شركة الطيف مع شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بالسجل التجاري القديم لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة فإن ذلك يتطلب تقييم شركة الطيف فقط وهذا يتناقض مع عملية إعادة التقييم التي تمت للشركتين وهذا ليس في مصلحة الشركة والمساهمين وبناء على ذلك فقد تم اعتماد في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان السجل التجاري الجديد رقم (٤٢١) الناتج عن اندماج الشركتين .

وعملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / نبيل مصطفى شحادة كاتباً للجلسة وتم تعيين السيدين محمود سمور محمد القيسي مراقبين للجلسة ثم بوشر البحث في البنود الواردة في جدول الأعمال.

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٢ فقام كاتب الجلسة السيد نبيل مصطفى شحادة بقراءة وقائع الجلسة السابقة.

اقترح السيد محمد القيسي دمج البندين الثاني والرابع وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للشركة ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة والبدء بالبند الثاني على جدول الأعمال.

استفسر السيد الرئيس إذا كانت هناك موافقة على ذلك الاقتراح فوافقت الهيئة العامة على ذلك

طلب السيد الرئيس من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند الثالث وقراءة التقرير .
قرأ السيد حازم شاهين مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في ٣١ كانون أول لعام ٢٠٠٧ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.
وافقت الهيئة العامة على توصية مدققي حسابات الشركة.

تم الانتقال لمناقشة البندين الثاني والرابع فسأل السيد الرئيس إذا كان هناك أي استفسار حول الميزانية
والبيانات المالية.

ولما لم يكن هناك أية استفسارات، اقترح معالي الدكتور مروان كمال المصادقة على الميزانية
والبيانات المالية وإبراء ذمة مجلس الإدارة . صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية والبيانات
المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة
المالية المذكورة حسب القانون.

طلب الرئيس الانتقال للبند الخامس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٠٧
وتحديد أتعابهم .
اقترح السيد جمال عبد النبي ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية وتفويض الهيئة العامة المجلس
تحديد أتعابهم.

أعلن مندوب مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة على انتخاب المجموعة المهنية العربية لتدقيق
حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

سأل السيد الرئيس الحضور إن كان هناك أية أمور أخرى يرغبون بمناقشتها أو الاستفسار عنها .
ولما يكن هنا أية استفسارات أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة
الحادية عشر والنصف.

شكر السيد الرئيس الجميع وأعلن عن انتهاء الجلسة.

رئيس اللجنة / رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

المهندس عبد الوهاب الزعبي

هيثم الشميلة

نبيل شحادة

