



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
المسماة العامة بالحدودة

الرقم : ش هـ - ٣ / ٨٢٢ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥/١٢/١١

ASSEMBLY DECISION - IPET - 12 - 12 - 2005

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامًا؛

بسرنا اعلامكم موافقة الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت يوم

الخميس الموافق ٢٠٠٥/١٢/٠٨ على دمج

الشركة التابعة (شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية ذ.م.م)

في الشركة الام (شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة م.ع.م)

راجين منكم تزويدنا بمطالباتكم بهذا الخصوص بالسرعة الممكنة.

واقبلو وافرو الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس عبد الوهاب الزعبي

واقبلو واف
 (1) بلادنا في لاجئ السلام
 (2) لاجئ لاجئ

30. 10. 1941

۴۸۸

12/5

مرفق طیه:

صورة عن محضر الاجتماع

10/4/92
Giles 1/c

③



فاكس: ٣٦٥٣٣٣٥ / ٠٥ ص ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الأردن

تلفون: ٣٦٥٣٣٣٤ , ٣٦٥٣٣٣٥ , ٣٦٥٣٣٣٦

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٨

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد في مكاتب الشركة الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/١٢/٨ وبعد انتظار الفترة القانونية أعلن مندوب مراقب الشركات السيد / هيثم الشمايلة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الحضور (٩) مساهمين من أصل ٢٣٣٣ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي :

أصالة : ١٠٣٩٨٣٠ سهماً

وكسالة : ٢٥١٠٢٨٦ سهماً

المجموع : ٣٥٥٠١١٦ سهماً من أصل ٤ ملايين سهماً

أي ما نسبته ٨٨,٨ % من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني ، كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة.

أعلن مندوب مراقب الشركات استناداً إلى المواد (١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٧٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات بعد أن تم التأكد من أن كافة الدعوات قد أرسلت لجميع المساهمين بالبريد وأن الإعلان عن موعد الجلسة قد نشر في الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام الأخرى بما فيها الإذاعة ضمن المدة القانونية وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي البدء بجدول أعمال جلسة الهيئة العامة غير العادية .

رحب السيد الرئيس بمندوب مراقب الشركات وبالحضور من مساهمين وأعضاء مجلس وعمل بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / محمد محمود عثمان كاتباً للجلسة وتم تعيين السيدين لطفي العقرباوي والسيد محمود سمور مراقبين للجلسة ، ثم بوشر في بحث البنود التي وردت في جدول الأعمال .

السيد السرنيس : طالما أن جدول الأعمال يتضمن نقطة واحدة وهو دمج شركة الطيف الى شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة ، وحيث أن شركة الطيف كانت شركة مملوكة لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة وشريك آخر هم شركة أولاد الصباغ وحيث أننا قمنا بشراء حصة شركة أولاد الصباغ سابقاً فقد أصبحت شركة الطيف مملوكة بالكامل لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة .

وقد ارتأى مجلس الإدارة لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة وهيئة المديرين لشركة الطيف دمج شركة الطيف الى شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة مما لذلك من أثر إيجابي على قيمة موجودات الشركة قبل طرح الأسهم للسوق المالي لذلك فإنني أطلب من الهيئة العامة التصويت على هذا الاقتراح .

السيد محمود سمور: اقترح الموافقة على هذا القرار .

مندوب مراقب الشركات : سأل الهيئة العامة عن رأيهم في هذا الموضوع فوافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا القرار ودمج شركة الطيف الى شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانتماء هذا الموضوع ولما لم يكن هناك أية اعتراضات أو تساؤلات أخرى . شكر السيد الرئيس الجميع وأعلن عن انتهاء الجلسة .

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الوهاب الزعبي

عبد الوهاب الزعبي

مندوب مراقب الشركات

هيلم السنبل

هيلم السنبل

كاتب الجلسة

المهندس محمد عثمان

محمد عثمان

Received on 11 Dec 13:00