

19/06/07

13:20

JORDAN SULPHO CHEMICALS CO.
962 5 365 433

NO. 408

P001

Jordan Sulpho - Chemicals Co.

Amman - Jordan



شركة السلفوكيماويات الأردنية

المساحة العامة المحدودة

عمان - الأردن

Ref. :

2007/699

الرقم :

Date :

2007/6/19

التاريخ :

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عناية دائرة الإفصاح المحترمين

عناية الفاضلة قاضر حسونه المحترمة

ASSEMBLY DECISION - JOSL - 19/6/2007

تحية طيبة وبعد ،،،

تجدون برفقه محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2006 لشركة السلفوكيماويات الأردنية والذي

عقد بتاريخ 2007/4/28 للعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

٢٠٠٧ / ٦ / ١٩

سكرتير مجلس الإدارة

توفيق عماري



٩٦٢٢

١٩/٦/٢٠٠٧



ماتف : المصنع ٣٦٥٠٤٣٤ / ٣٦٥٠٤٣٤ - ٩٦٢٠٥٠٣٦٥٠٤٣٤ فاكس ٣٦٥١٤٣٣ ص.ب (١٤٩١ الزركا) - (٨١٦٤٣) عمان ١١١٨١ الأردن

Tel. : 962-5-3650434 / 3653435 Fax. : 3651433 P.O.Box (1491 Zarka) (P.O.Box 811643 Amman 11181 Jordan)

بريد إلكتروني : e-mail: jscoc@index.com.jo

Received Time 19. Jun. 14:24

السادة هيئة الأوراق المالية

١٩/٦

①

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة السلفوكيماويات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2007/4/28

اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة السلفوكيماويات الأردنية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/28 وذلك في مبنى الشركة الكائن في وادي العش - الزرقاء وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايله .

وبعدما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة (6 مساهمين) من أصل (979 مساهماً) يحملون أسهماً بالاصالة (2709196 سهماً) وأسهماً بالوكالة بمجموعها (419089 سهماً) وعليه فإن مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغت (3128285 سهماً) من أصل رأس مال الشركة المكتسب به والمدفوع بالكامل والبالغ (4,000,000 دينار) أي بنسبة حضور 78% من رأس مال الشركة واعتبرت الجلسة قانونية .

لقد قامت الشركة بكافة الإجراءات القانونية لالتمقاد هذا الاجتماع من دعوة السادة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حيث اعتبرت الجلسة قانونية وأذ القراءات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة قانونية وملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه وفقاً لإحكام المادة (183) من قانون الشركات . وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين وبعد ذلك ترأس الدكتور فؤاد الزبيدي رئيس مجلس الإدارة الجلسة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور الدكتور جورج غاوي عن مؤسسة غاوي لتدقيق الحسابات.

وعين رئيس الجلسة السيد توفيق عماري كاتباً والسيد د. حسين سعيد و السيد عدنان ماضي مراقبين وقد رحب رئيس الجلسة بالحضور وبعد ذلك يوشر البحث في جدول الأعمال وتم ما يلي :-

- 1 - تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2006/4/12 وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- 2 - اعفى الرئيس من تلاوة كلمة مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2006 بناءً على اقتراح أحد المساهمين وتأييد الحضور وذلك كونهما قد وزعا على السادة / المساهمين وطلب دمج البند رقم (2) والبند رقم (4) أي مناقشة التقرير مع الحسابات الختامية ووافق الحضور على ذلك .
- 3 - تلى السيد / الدكتور جورج غاوي مندوب مدققي الحسابات تقريرهم عن البيانات الحسابية للسنة المنتهية في 2006/12/31 .

- 4 - تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 ، والمصادقة عليها بالاجماع وتم ابراء ذصة مجلس الادارة من مسؤولية السنة المنتهية في 2006/12/31.
- 5 - تم انتخاب السادة / شركة الاخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات (غاري سابقاً) مدقق الحسابات الشركة لعام 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد التعاهم .
- 6 - تحت بند اية امور اخرى ، سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اذا كان لدى الحضور اية اسئلة او مناقشة اية موضوع فأجاب المخطوب بأنه لا يوجد اية استفسار او اية اسئلة .
- وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الجلسة بأن مجلس الادارة لن يدخر جهداً في سبيل انجاح الشركة وتحسين ادايتها وتوسيع نشاطاتها.
- كما أعرب عن شكره وتقديره لإدارة الشركة والعاملين فيها وشكر كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين متمنيا لهم النجاح والتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وأعلن اختتام الاجتماع في الساعة الواحدة من ظهر اليوم نفسه كما شكر رئيس الجلسة الحضور وثنى للشركة التقدم والازدهار .

رئيس الجلسة
د. فؤاد الزبيدي

مندوب مراقب الشركات
هشام الدلايلة

كاتب الجلسة
توفيق عماري

٢٠٧ / ٥ / ١

