

فانسي
الأسبوع

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



الرقم : جيمكو/٢١/٥٤
التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢٥

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

بعد النجدة،،،

للطبي
لجنة
٢٥

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي عقد بتاريخ

٢٠١٢/٤/٢٥

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد
اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة جيمكو

٢١٥٦
٤١٠٣٢
٦/١١
والتمنيات

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



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثين لشركة الصناعات والكيماويات الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد خالد اللطيفة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور ثلاثة من المساهمين من أصل ٧٧٤ مساهماً يحملون أسهما عددها (٤٢٥,٨٣٤) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٢١,٥١٥) سهماً والوكالة وعددها (٤٠٤,٣١٩) سهماً أي بنسبة ٨٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد خالد اللطيفة مندوب مراقب الشركات وبالسيد وليد محمد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه "مدققى حسابات الشركة" وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد حازم القاضي والسيد عامر الدعاس مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدءاً بمناقشة جدول الأعمال .

اولاً: تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/٥ وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : اعفى المساهمون الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ، حيث افاد الجميع باستلامهم للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : تلى السيد وليد محمد طه ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام العالي ٢٠١١ وتمت المصادقة عليه .

شركة الصناعات والمطابقين للصناعة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

سأل السيد خالد اللطايقة مندوب مراقب الشركات عما اذا كانت لدى احد من الحضور اية استفسارات او ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فاجاب الجميع بالنفي بعد ذلك صادقت الهيئة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ حسب القانون .

خامساً : اقرار تعيين كل من السيد عامر عارف مصطفى الدعاس والسيد حازم محمد يوسف القاضي اعضاء في مجلس الادارة .

صادقت الهيئة العامة على تعيين كل من السيد عامر عارف مصطفى الدعاس والسيد حازم محمد يوسف القاضي اعضاء في مجلس الادارة

سادماً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم .

فاز مكتب السادة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
خالد اللطايقة

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطايا