



الرقم : جيمكو/٢٦/٢١
التاريخ : ٢٠١٣/٤/١

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

فاكس رقم: ٥٦٦٤٠٧١

بعد النجته ،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي لشركتنا الذي

عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١

نرفق لكم النسخة الأولية عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي الذي عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١ مبيناً فيه جميع القرارات التي اتخذت ، هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع موقع حسب الأصول بعد إتمام الإجراءات وتوقيعه من مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة جيمكو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٢٢٧
رقم الملف: ٤١٠٤٢
الجهة المختصة: الإدارة العامة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠١٣/٣/٣١ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالتبريد العادي أو باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقا للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور ٤ من المساهمين من أصل ٧٦٩ مساهما يحملون أسهما عددها (٤٢٧٨٦٤) سهما موزعة بين الأصالة وعددها (٢١٧٦٨) سهما والوكالة وعددها (٤٠٦٠٩٦) سهما أي بنسبة ٨٥.٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٥٠٠,٠٠٠) سهما ، وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لاتعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات والسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدقي حسابات الشركة " وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد حازم القاضي والسيد عامر دعاس مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدءاً بمناقشة جدول الأعمال .

طرح السيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات جدول أعمال الهيئة العامة الغير العادي المكون من البنود أدناه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها :

قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-

زيادة رأسمال الشركة ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار عن طريق رسلة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ ١٧,٦٠٤ دينار وما قيمته ٢,٤٨٢,٣٩٦ دينار من رصيد الأرباح المدورة، كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.

١- إضافة ما يلي إلى غايات الشركة :

١. الاستثمار و/أو شراء و/أو تملك و/أو المشاركة في رأسمال الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والمحدودة المسؤولية التي تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية وبمختلف أنواعها سواء بطريقة منفردة و/أو بالمشاركة مع أي شخص طبيعي أو اعتباري.

٢. التعامل في الأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان بما في ذلك شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الشركة باستثناء الخدمات المالية بمفهومها الوارد في قانون الأوراق المالية.

شركة الصناعات والمكينات الأردنية والمصنعة المحدودة

JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



٣. للشركة أن تستثمر موجوداتها الخاصة في الأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين والتعليمات المرعية الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة.

٤. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشارك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.

٥. للشركة الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو خدمية سواء بطريقة مباشرة و/أو غير مباشرة وذلك عن طريق:

- أ. تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس الأموال.
- ب. إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها، وللشركة أن تقوم بذلك إما منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.
٦. شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية وكذلك شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات اللازمة لها حسب القوانين والأنظمة المرعية.

٧. الاتجار بالسيارات والآليات والأجهزة الكهربائية وبيعها نقداً و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي.

٨. التأجير التمويلي.

٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة

قررت الهيئة العامة ما يلي :-

تعديل المادة رقم (١٠) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الداخلي

❖ المواد قبل التعديل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٥٠٠,٠٠٠) مقسم إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

❖ المواد بعد التعديل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقسم إلى (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

تعديل المادة رقم (٣) غايات الشركة

❖ إضافة الغايات المذكورة أعلاه إلى المادة (٣) من غايات الشركة

٤- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
عودة حافظ

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطا



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و الثلاثين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الأحد الواقع في ٢٠١٣/٣/٣١ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع
السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد عودة حافظ 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 ٤ من المساهمين من أصل ٧٦٩ مساهماً يحملون أسهما عددها (٤٢٧٨٦٤) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٢١٧٦٨) سهماً والوكالة وعددها (٤٠٦٠٩٦) سهماً أي بنسبة ٨٥.٥ % 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 .

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات والسيد سنان غوشة 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 عطا كاتباً للجلسة ثم بدءَ بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : ألقى المساهمون 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 ٢٠١٢ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

استعرضت الهيئة العامة قرار مجلس الإدارة بخصوص بيع موجودات الشركة بما فيها الأرض حيث بين السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة بان هناك عدة أسباب جعلت الشركة توافق على بيع موجوداتها منها أن الشركة وأكثر من عشر سنوات لاتحقق الا خسائر متتالية ولغايات تغيير الخط الاستثماري للشركة وتوفير السيولة لهذا الغرض ، إضافة إلى ان السعر الذي قدم للشركة والبالغ (٣,٣٢٢,٠٠٠) دينار سعر ممتاز مقارنة مع بعض العروض التي قدمت شفهيّاً من بعض تجار الاراضي ، وبين السيد نبيل ابو عطا بان مجلس الادارة وحفاظاً على حقوق المساهمين لم يقر بمنح المشتري وكالة بارض الشركة الا بعد ان تم قبض الشيك وايداعه في حساب الشركة وتحصيله ، حيث تم بعد ذلك فتح حساب وديعه باسم الشركة وايداع المبلغ فيه .

شركة الصناعات والمبكرين للصناعات العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



خامساً : اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها للبحث بموافقة ١٠% من المساهمين
اقترح السيد نبيل ابو عطا ان يتم ادراج بند مصادقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة ببيع موجودات الشركة ، حيث قرر الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على عملية بيع موجودات الشركة بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ حسب القانون .

سادساً : استقالة العضوين شركة قعوار للاستثمار والعضو حنا سيلسو حنا زغلول بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨ .

اطلع السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الادارة الهيئة العامة على الاستقالة الخطية المقدمة من العضو السادة شركة قعوار للاستثمار والعضو حنا سيلسو حنا زغلول من مجلس الادارة ، حيث شكرهم على الجهود التي بذلوها خلال فترة عضويتهم ، وافاد بانه سيتم تعيين خلفاء لهم ممن يحملون مؤهلات العضوية في اقرب وقت .

سابعاً : انتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .
فاز مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيون بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور و تمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
عودة حافظ

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطا