



شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : عمان في 2018/05/21
الرقم : ش ص ك/173/2018

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No...0100088

للرئيس

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، بورصة عمان

عمان - الاردن

* المدعى

السيد /

تحية وبعد ،،

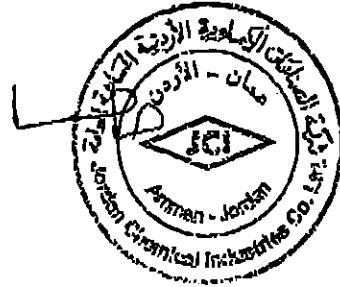
0/24

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون الذي تم
عقده بتاريخ 2018/4/30

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

طاهر ص

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية الدارة الادارية / المدعى
٢٠٣٠١٨
الرقم التسلسل
الجهة المختصة

هاتف : ٤٦٢٢٩٦٤ - فاكس : ٤٦٥٤٤٤١ ٦ ٩٦٢٢ + ص.ب ٣٣٨٠ - عمان ١١١٨١ الأردن
Tel. 4622964 - Telefax +962 6 4654441 - P.O.Box 3380 - Amman 11181 Jordan
http://www.hypex.com.jo - E-mail : hypex@hypex.com.jo



التاريخ : عمان في 2018/05/02

الرقم : ش ص ك/145/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

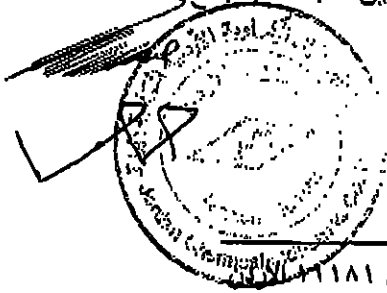
محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصناعات الكيماوية الأردنية

المنعقد بتاريخ 2018/4/30

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 97/22 وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في مقر إدارة الشركة / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الوالي العجالين والسيدة الدكتورة / ريم الأعرج ممثلأعن السادة/ المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، وقد قام السيد/ عبد الوالي العجالين بتسجيل أسماء المساهمين الحضور. وعدد الأسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة حيث حضر الجلسة 12 مساهماً من أصل 425 مساهماً يحملون (467,437) سهماً أصالة و (651,680) سهماً بالوكالة حيث بلغ المجموع (1,119,117) سهماً وهذا يشكل 62,19% من رأس المال المكتتب به والبالغ (1,799,624) سهماً وبحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة . أعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وأن الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية ، وتم التأكد من قيام الشركة بالنشر والاعلان وارسالها الدعوات حسب القانون وإقر مندوب مراقب الشركات أن كافة القرارات المتخذة حسب المادة 183 من قانون الشركات تكون ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع ولم يحضروا هذه الجلسة وبذلك تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .

ترأس السيد رئيس مجلس الإدارة السيد/ حسن صبحي حسن الحاج حسن الجلسة عملاً بأحكام المادة 177- أ من قانون الشركات ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلة مكتب التدقيق والسادة الحضور وعين السيد/ حسام سعيد أبو صايمة كاتباً

للجلسة والسيد/ وائل خالد الهويدي والسيد/ محمود محمد جروزان سرافيين للجلسة وندمع - الأصوات ومن تم بوشر النظر بحدوث الأعمال على النحو التالي : -





شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.



أولاً : تيللا السيد / حسام أبو صايمة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017 ووافقت الهيئة العامة عليه .

ثانياً : بناءً على اقتراح الحضور تم دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال وتمت الموافقة على مناقشتهم من ضمن الميزانية العمومية .

ثالثاً : تلت السيدة الدكتورة / ريم الأعرج مندوبة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2017 كما أشادت بتعاون الدائرة المالية مع مكتب التدقيق ووافقت الهيئة العامة عليه .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام 2017 كما قدمت من مجلس الادارة . والتقرير السنوي والخطة المستقبلية لعام 2018 .
خامساً : وافقت الهيئة العامة على توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين كما أوصى مجلس الادارة بالاجماع.

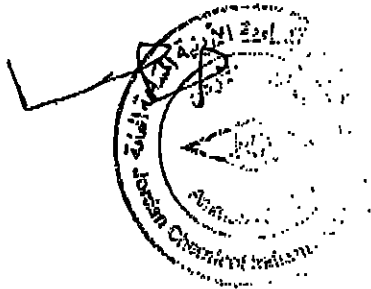
سادساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة ادارة الشركة والادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالها لسنة 2017.

سابعاً : تم ترشيح المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 ووافقت الهيئة العامة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم. كونه لم يترشح غيره .

ثامناً : حيث لم يتم طرح أي موضوع آخر للنقاش أعلن السيد الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

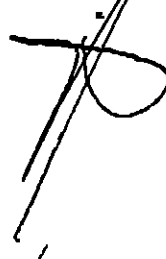
رئيس مجلس الادارة

حسن صبحي الحاج حسن



مندوب عطوفة مراقب الشركات

عبد الوالي العجالين



كاتب الجلسة

حسام سعيد ابو صايمة

