



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

اشارتنا : ش ص ك / ٤٤٤ / 2020

التاريخ : 2020/7/20

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/7/17 مصادق من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
محمد سميح الاسعد

محمد سميح الاسعد



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٢ / ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٥٠٨٧
رقم الملف: ٤١٠٥٤
الجهة المختصة: وزارة التجارة

٤



مراقبة الشركات
رق / صورة طبق الأصل

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD. شركات المساهمة العامة والمختصة

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
رقم السجل (٢٩٠٠٠٠٠٠)
٢٠٢٠

رقم السجل (٢٩٠٠٠٠٠٠)

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة للشركة العادية

لشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م بتاريخ 2020/07/07

استنادا لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانيا) من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقة معاليه على عقد هذا الاجتماع ، وبناء على الدعوه الموجهة للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة الغير العادية للشركة في مقر الشركة في الموقر في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/07 /07 عن طريق الرابط وسيلة الاتصال المرني والمسموع (ZOOM) بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور / ايمن الشرايري وعن مدققي الحسابات السيد / نسيم شاهين .

وقد قام نائب رئيس مجلس الاداره السيد خليل محمود ابو الرب رئيس الجلسة بالاشراف على تسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (10) عشرة مساهمين من اصل (1104) مساهما يحملون (16346652) سهما بالاصاله و (1437006) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (17783658) سهما ويمثلون (88.9%) تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ عشرون مليون دينار / سهم ويحضور ستة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم سبعة اعضاء ، وتغيب السيد :

شريف توفيق حمد الرواشده رئيس مجلس الاداره بعذر لظروف خاصه

ترأس الجلسة السيد خليل محمود ابو الرب نائب رئيس مجلس الاداره نظرا لغياب رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد التباين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / محمد النجار ورشيد محمد مراقبين .

وبعد ان اعلن رئيس الجلسة ان الشركة قد راعت الاعلان عن هذا الاجتماع وفقا للمتطلبات القانونية والاجرائيه الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين حيث تم نشر الاعلان من خلال موقع الساده دائرة مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركة الالكتروني وتم الاعلان عن اجتماع الهيئة العامة الغير العادية من خلال الصحف اليومية المحليه حسب المتطلبات القانونية ، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للساده المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا لأحكام القانون



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

اولا : طرح نائب رئيس مجلس الاداره السيد خليل محمود ابو الرب على الهيئة العامة للتصويت على اقالة مجلس الاداره الحالي وتمت الموافقه بأغلبيه الحضور على اقالة المجلس الحالي وبنسبة 99.111% .

ثانيا : تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاداره للفترة القادمة حيث تقدم

لترشيح سبعة مساهمين بانفسهم وتقدم المساهم زياد محمد خليفة بترشيح مراقبة الشركات للمساهم بشير محمد قدوره وبذلك اصبح عدد المرشحين لمجلس الاداره ثمانية صورة طبق الأصل مساهمين وكانت الاسهم المراد توزيعها على المرشحين على النحو التالي :

١٩ تمز ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

اسم المساهم	رصيد الاسهم
محمود خليل ابو الرب	14860379
خليل ابو الرب	2300705
محمد سميح الاسعد	414645
زياد محمد خليفة	10000
خالد محمد وليد زكريا	10000
اسامة عبد المعز ابو صباح	10000
لوي منير سحويل	10000
غيدان حسين الضمور	10000
شركة نقطة السوق لتكنولوجيا المعلومات	10000
المجموع	17635729

وبناء على التصويت النسبي لمرشحي انتخابات مجلس ادارة الشركة وبعد عملية الاقتراع حصل المرشحون لانتخابات مجلس الاداره على الاصوات / الاسهم حسب الجدول التالي :

الرقم	اسم المرشح	عدد اسهم التصويت من الحضور لكل مرشح	عدد الاصوات / الاسهم التي حصل عليها المرشح بالاصالة والوكالة	مجموع الاصوات / الاسهم بعد التصويت	النسبة التقريبية المنوية للمرشح للمعز ابو صباح
1	خليل محمود ابو الرب		500000	500000	3%
2	شركة الالفية الثالثة	500000	10000	510000	3%
3	محمد سميح الاسعد	500000	414645	914645	5%
4	خالد محمد وليد زكريا	3660705	10000	3670705	20%
5	اسامة عبد المعز ابو صباح	4000000	10000	4010000	22%
6	لوي منير سحويل	4000000	10000	4010000	22%
7	غيدان حسين الضمور	4000000	10000	4010000	22%
8	بشير محمد قدورة	10000	147929	157929	0.08%
	المجموع	17170705	612574	17783279	



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

و بناء على نتيجة التصويت النسبي فقد اعلن رئيس الجلسة الفائزين بعضوية مجلس الادارة للفترة القادمة ومدتها اربعة سنوات وحيث ان المطلوب لعضوية مجلس الاداره سبعة اعضاء فقد فاز اعلى نسبة تصويت لسبعة مرشحين وبنسبة اجماليه 99.111% التالية اسمائهم :

- | | |
|--|-----------|
| 1 - خليل محمود ابو الرب | غير مستقل |
| 2 - شركة الالفية الثالثة لتجارة مواد البناء و مستلزماتها | غير مستقل |
| 3 - محمد سميح الاسعد | غير مستقل |
| 4 - خالد محمد وليد زكريا | مستقل |
| 5 - اسامة عبد المعز ابو صباح | مستقل |
| 6 - لؤي منير سحويل | مستقل |
| 7- غيدان حسين الضمور | مستقل |

واعلن رئيس الجلسة انتهاء الجلسة في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا وشكر المساهمين وعطوفه مندوب مراقب الشركات والحضور، كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، مع الامنيات للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى الشركة على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الاداره

د.ايمن الشرايري

وحيد النباهين

خليل محمود ابو الرب

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٩ تمز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة