



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



التاريخ : 2020/09/12
الرقم : ش ص ك/273/2020

التاريخ : 2020/09/12
رقم : ش ص ك/273/2020

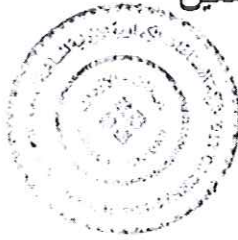
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،
عمان - الاردن

تحية وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن والثلاثون الذي تم عقده بتاريخ
2020/08/16 ونسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده
بتاريخ 2020/08/16

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين



روان الصفدي





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



التاريخ : 2020/8/16

الرقم : ش ص ك/225/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2020/08/16

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي الثامن والثلاثون لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2020/08/16 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / عيسى اسحق الشروف والذي افتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد ايمن الشرايرة وممثلة مكتب التدقيق الدكتورة ريم الاعرج .

وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع 6 مساهمين من أصل 396 مساهما يحملون اسهما بالاصالة يبلغ عددها (446547) سهما وبالوكالة (1039678) سهما وبمجموع (1486225) سهما تشكل ما نسبة (82.59%) من رأسمال الشركة البالغ (1799624) دينار/سهم ، وقد حضر 6 أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل 7 ، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق / الدكتورة ريم الاعرج كما ان الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الاصول وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين والحاضرين وغير الحاضرين وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات



هاتف : 05-3650818 فاكس : 00962 5 3650819 - ص.ب : 3380 عمان - 11181 - الاردن

TEL : 05-3650818 Telfax : 00962 53650819 - P.O Box :3380 Amman -11181-Jordan

http://www.hypex.com.jo -E-mail: hypex@hypex.com.jo



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



أعلن السيد الرئيس تعيين السيد الدكتور / لؤي حمران كاتباً للجلسة وكل من السيد / رسمي خضر الملاح والسيد بشير قدورة مراقبين وفرز الاصوات إن لزم وبوشر في جدول الاعمال على النحو التالي :

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/30 طلب رئيس الجلسة اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الاجتماع السابق وتم المصادقة على هذا الاعفاء بالاجماع .

ثانياً : تم دمج البند الثاني والرابع المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2018/12/31 مع التحفظات الواردة من مدقق الحسابات الخارجي مع التمسك بتدقيق كافة قيود الشركة بواسطة مراقب عام الشركات.

ثالثاً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 تمت موافقة الهيئة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 رابعاً : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وفقاً لاحكام القانون لم توافق الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2018

خامساً : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق كمدققي حسابات للشركة لسنة 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

• أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .

ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد أعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع في الساعة الحادية

عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2020/08/16

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عيسى اسحق الشروف

أيمن الشرايرة

لؤي صبحي حمران





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



التاريخ : 2020/8/16

الرقم : ش ص ك /226/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

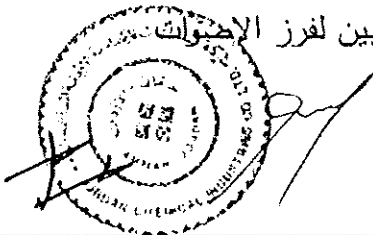
المنعقد بتاريخ 2020/08/16

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2020/08/16 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / عيسى اسحق الشروف والذي افتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد أيمن الشرايرة وممثلة مكتب التدقيق الدكتورة ريم الاعرج .

وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع 6 مساهمين من أصل 396 مساهما يحملون اسهما بالاصالة يبلغ عددها (446547) سهما وبالوكالة (1039678) سهما وبمجموع (1486225) سهما تشكل ما نسبة (82.59%) من رأسمال الشركة البالغ (1799624) دينار/سهم ، وقد حضر 6 أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل 7 ، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق / الدكتورة ريم الاعرج كما ان الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الاصول وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين والحاضرين

وغير الحاضرين وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاجراءات





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



أعلن السيد الرئيس تعيين السيد الدكتور / لؤي صبحي حمران كاتباً للجلسة وكل من السيد / رسمي خضر الملاح والسيد بشير قدورة مراقبين وفرز الاصوات إن لزم وبوشر في جدول الاعمال على النحو التالي :

أولاً : تعديل مركز الشركة الرئيسي من مدينة عمان إلى مدينة الزرقاء وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل مركز الشركة الرئيسي من مدينة عمان إلى مدينة الزرقاء .

ثانياً : الموافقة على انشاء شركة مملوكة 100% لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انشاء شركة مملوكة 100% لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

ثالثاً : تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء إلى خمسة لم توافق الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء إلى خمسة اعضاء .

رابعاً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع القرارات اعلاه وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع القرارات اعلاه

خامساً : تفويض مجلس الادارة أو من يفوضه بالسير بالاجراءات والقرارات الصادرة اعلاه والمتابعة مع الجهات المختصة حسب الاصول .

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بالسير بالاجراءات والقرارات اعلاه والمتابعة مع الجهات المختصة حسب الاصول

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عيسى اسحق الشروف

د. أيمن الشرايرة

لؤي صبحي حمران



