



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



التاريخ : 2020/09/12  
الرقم : ش ص ك/274/2020

توصية من  
[Signature]  
5/10

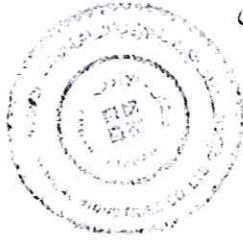
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،  
عمان - الأردن

تحية وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ  
2020/08/24

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة  
مشرفة وحدة المساهمين  
روان الصفدي



[Signature]





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



التاريخ : 2020/8/24

الرقم : ش ص ك/248/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2020/08/24

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/08/24 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 ياسر ابو الغنم وممثلة مكتب

التدقيق الدكتورة ريم الاعرج والمستشار القانوني للشركة الاستاذ المحامي عادل حداد

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 حضر

المستشار القانوني للشركة الاستاذ المحامي عادل حداد ، وحيث ان الشركة قد قامت بنشر

الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملا باحكام قانون الدفاع رقم

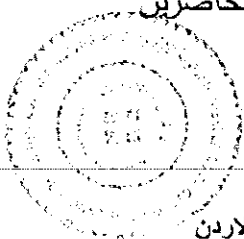
(13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير

الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 2020/04/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي

(ZOOM) وقامت بالنشر في جريدين 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 / لوي 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 : مناقشة اتفاقية التسوية بين المدير العام رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية مع شركة الصناعات الكيماوية الاردنية واتخاذ الهيئة العامة القرار المناسب.  
قام رئيس مجلس الادارة بشرح مفصل للاتفاقية وقام عدد من المساهمين بالمناقشة وتم الرد على كافة الاستفسارات وتم شكر رئيس مجلس الادارة على اسهامه بالشرح والتفصيل من قبل مندوب عام مراقب الشركات واثنت الدكتور ريم الاعرج على الاتفاقية وايدت ان هذه الاتفاقية لصالح الشركة وستساعد الشركة بالاستمرار ، كما ابدى المستشار القانوني رأيه بأن هذه الاتفاقية لصالح الشركة وتصب في مصلحتها وتساعد على استمرارها.  
وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% من الحضور على اتفاقية التسوية بين المدير العام رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية مع شركة الصناعات الكيماوية الاردنية

رئيس مجلس الادارة  
عيسى اسحق الشروف

مندوب مراقب عام الشركات  
ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة  
لوي صبحي حمران

