



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



التاريخ : 2020/11/29  
الرقم : ش ص ك/2020/372

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،  
السادة / بورصة عمان المحترمين ، ،  
عمان - الاردن

تحية وبعد،

بناء على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الخميس الموافق 2020/12/03 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) والتي ستبدأ الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفقة طية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٣٢١
رقم الملف: ٤١٤٦
الجهة المختصة: <u>الادارة العامة</u>

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 م ع م  
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/12/03 لمساهمي شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني (الزوم) للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

1- اضافة غايات للشركة كالآتي :

352343	إنتاج كافة أنواع الشامبو
351038	صناعة مستحضرات العناية بالجسم
390403	التعبئة و التغليف
352353	صناعة مواد التنظيف
352321	المطهرات و المعقمات
352323	صناعة شامبو مطري الشعر
352310	صناعة معاجين الجلي
352356	صناعة مستحضرات التجميل
831044	إنشاء و إقامة المباني اللازمة لتحقيق الغايات
999143	انشاء الهناكر والمستودعات لتنفيذ غايات الشركة
521897	صناعة المستلزمات والمستهلكات الطبية عدا الأدوية
351038	صناعة مستحضرات العناية بالجسم
352398	صناعة مواد التجميل
352326	صناعة العطور
352060	صناعة المنظفات
121286	صناعة مستلزمات الحلاقة
390422	تعبئة و تغليف مواد التجميل و العناية بالبشرة
352084	صناعة المطهرات و المعقمات
352327	صناعة كريم الأيدي و الوجه
352325	صناعة معجون الأسنان
810306	تملك الأموال المشغولة و الغير مشغولة
611021	إستيراد الآلات و المعدات و المواد الخام لتنفيذ غايات الشركة
611212	تمثيل الشركات و الفبارك

2- قبول استقالة مجلس الادارة

3- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء إلى خمسة اعضاء .

4- انتخاب مجلس ادارة جديد

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/81604973106?pwd=TnlrYXd2U3o4NVRQs2lKbEtabEZQdz09> المنشور على الموقع

الإلكتروني للشركة ( [www.hypex.com.jo](http://www.hypex.com.jo) ) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً

بواسطة البريد الإلكتروني ([hypex@hypex.com.jo](mailto:hypex@hypex.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة