



ASSEMBLY DECISION-UCVO-28/4/2004

الرقم: م س هـ / ٢٣١

التاريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤

السيد مدير
المكتب والمصارف
م.ع.م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

بالإشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها غير العادي الثالث المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤، والمتضمن تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من ٤,٩٥٠,٠٠٠ دينار/ سهم ليصبح ٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم، نرفق لكم بطي كتابنا هذا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر و محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد أكرم دويك



شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية
للساهمة العامة المحدودة
عمان الاردن

نسخة السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
/ بورصة عمان (سوق الأوراق المالية) المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٧ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل ١١٦٣

رقم الملف ٤١٠٤٤

الجهة المصلحة

الهيئة العامة

OIL
VILLAGE

الجيزة- هاتف: ٤٤٦٠٥٦٧ (٩٦٢-٦) فاكس: ٤٤٦٠٥٧١ (٩٦٢-٦) ص.ب. ٦٨ الجيزة (١٦٠١٠) الاردن
Jiza - Tel. (962-6)4460567 Fax (962-6)4460571, P.O.Box: 68 Jiza 16010 Jordan
unionind@go.com.jo

١٤٢٦
القريه



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العاشر لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهة للجمعية العمومية لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد الاجتماع السنوي العاشر في تمام الساعة العاشرة و الربع من صباح يوم الخميس الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٤ في مدرج حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار ، فرع الشميساني - عمان .

و قد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة و البالغ عددهم (سبعة أعضاء) و ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زكريا الصمادي ، كما مثل مدققي حسابات الشركة غوشة و شركاه السيد/ سنان غوشة .

رحب السيد/ رجائي سلفيتي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد/ زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسادة الحضور من مساهمي الشركة و مندوبي الجهات الحكومية و الرسمية و الإعلامية ، و شكر لهم تلبيةهم الدعوة .

في بداية الاجتماع ، و بعد أن أشرف السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشفات حضور (خمسة عشر مساهما) من أصل (ثلاثة آلاف و تسعمائة و تسعة و تسعين مساهما) يحملون ما عدده (٢,٥٨٦,٥٩٥ سهما) بالأصالة و ما عدده (٦٤١,٣٢٢ سهما) بالوكالة أي ما مجموعه (٣,٢٢٧,٩١٧ سهما) و ما نسبته (٦٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٤,٩٥٠,٠٠٠ سهما) ، بالإضافة لحضور الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ، و حضور مدققي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٣ ، وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة و إرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد .



و بناء على ما تقدم ، أعلن السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يعد قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع و الذين لم يحضروا.

و استنادا لأحكام المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات لعام ١٩٩٧ و تعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد/ رجائي سلفيتي تعيين السيد/ بكر أبو بكر كاتباً للجلسة ، و السيد/ محمد وادي و السيد/ عبد القادر الحوراني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، و من ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال و استعراض بنوده على النحو التالي :

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع والمصادقة عليه:

طلب السيد/ رجائي سلفيتي رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العاشر لعام ٢٠٠٢ ، و بعد تلاوة المحضر و الاستماع إليه ، صادق المساهمون على وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع لعام ٢٠٠٢ كما هو بدون أي تعديل عليه .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٣ ، و الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ :

تم الاقتراح من أحد المساهمين على دمج بند ثانياً مع بند رابعاً من جدول الأعمال لمناقشتها معاً ، و ثني على هذا الاقتراح ، ثم ووفق عليه من المساهمين الحضور .

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣ :

تلا السيد/ سنان غوشة مندوب مدققي حسابات الشركة - السادة/ غوشة و شركاه - تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٣ ، و التوصية للهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .



رابعا: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٣ و المصادقة عليها:

استهل السيد/ رجائي سلفيتي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باستعراض آخر الأحداث والتطورات الخاصة في الشركة ، حيث قال بان الشركة حققت عدة أهداف خلال علم ٢٠٠٣ من أهمها ما يلي :

١- استكمال عملية زيادة رأسمال الشركة من ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار/سهم ليصبح ٤,٩٥٠,٠٠٠ دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص و بخصم إصدار قدره ٣٢٥ فلسا للسهم الواحد ، حيث أن ذلك أدى إلى توفير رأسمال عامل يساعد الشركة على شراء المواد الخام بكميات اكبر و بأقل الأسعار.

٢- قامت الشركة بتسديد جزء كبير من اسناد القرض ليصبح ١,١٤٠,٠٠٠ دينار بدلا من ٢,٢٣٠,٠٠٠ دينار ، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة المستحقة على اسناد القرض لتصبح ٦,٥% بدلا من ٩,٥% و بهذا فان الفوائد المترتبة على هذا الاسناد سوف تتخفض بشكل كبير جدا تصل نسبتها إلى ٥٠% تقريبا عما كانت عليه سابقا ، علما بان الفوائد الناتجة عن اسناد القرض كانت من أهم الأسباب الرئيسة في تخفيض أرباح الشركة ، و بناء عليه فان الشركة ستعمل خلال ثلاثة أعوام و اعتبارا من عام ٢٠٠٤ على تسديد كامل الرصيد المتبقي من اسناد القرض .

٣- تم التخلص من مصنع الراتنج الذي كان يشكل عبئا كبيرا في مصاريف الشركة السنوية و بمبلغ يصل إلى ١٢٠,٠٠٠ دينار سنويا ، بالإضافة إلى أن المبلغ الناتج عن بيع مصنع الراتنج و البالغ قيمته ٤٠٠,٠٠٠ دينار سوف يتم تسديده بالكامل إلى شركة الثقة لإطفاء ٤٠ سندا من اسناد القرض .

٤- تنويع منتجات الشركة من الزيوت النباتية ، بالإضافة إلى المنتج الرئيسي زيت دوار الشمس (القرية) ، و ذلك بطرح صنف جديد للسوق المحلي تحت اسم (العائلة) من زيت الذره قبل أسبوعين ، إضافة الى ما تم طرحه قبل مدة من زيت الصويا .

٥- استطاعت الشركة أن تصل في نتائجها المالية للأشهر الثلاث الأولى من عام ٢٠٠٤ إلى نقطة التعادل ، حيث أنها و لأول مرة منذ عدة سنوات لم تحقق صافي خسائر .



**Union Chemical & Vegetable
Oil Industries p.l.c**



**شركة اتحاد الصناعات الكيماوية
والزيوت النباتية م.ع.م**

و بعد أن استعرض السيد/ رجائي سلفيتي رئيس مجلس الإدارة أهم الأهداف التي حققتها الشركة خلال العام السابق ، طلب السيد/ يونس القواسمي نائب رئيس مجلس الإدارة من السيد/ "محمد أكرم" الدويك المدير العام للشركة بإعطاء لمحة عن الخطط و النتائج المتوقعة للشركة للعام القادم ٢٠٠٤ ، فرد المدير العام بما يلي :

منذ عام و نصف وضعت الإدارة التنفيذية للشركة بتعليمات و توجيهات من مجلس الادارة خطة خمسية للانتقال تدريجيا بالشركة من مرحلة الخسائر إلى مرحلة الربحية ، و من أهم عناصر هذه الخطة التخلص من الأصول غير المنتجة و التي تشكل عبئاً كبيراً في المصاريف الناتجة عنها مثل الاستهلاكات السنوية ، حيث تم استدراج عروض شراء مصنع الراتنجات ، و من خلال ذلك تم توقيع اتفاقية بيع مصنع الراتنجات ، حيث سيتم استغلال الإيراد الناتج عن ذلك في تسديد جزء من اسناد القرض ، ليصبح الرصيد المتبقي بعد ذلك ٧٤٠.٠٠٠ دينار بدلاً من ١.١٤٠.٠٠٠ دينار ، بالإضافة إلى ذلك فانه سوف يتم تسديد مبلغ ٢٤٠.٠٠٠ دينار في نهاية هذا العام ، ليصبح الرصيد المتبقي و المتوقع تسديده خلال علمي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ دينار . كما أوضح السيد/ "محمد أكرم" الدويك مدير عام الشركة بان الشركة كانت تمر بضائقة مالية صعبة من حيث توفير السيولة ، لكن بعد توفير السيولة الكافية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة ، فقد قامت الشركة باستيراد ٣.٠٠٠ طن زيوت نباتية خلال الثلاثة اشهر الأولى من هذا العام ٢٠٠٤ بالإضافة إلى انه يوجد بضاعة بالطريق من المتوقع أن تصل إلى الشركة خلال شهر ايار القادم و كميتها ألف طن تقريباً و هي عبارة عن ٥٠٠ طن زيت ذرة ، و ٥٠٠ طن زيت صويا ، حيث سيتم من خلال هذه البضاعة المستوردة زيادة حصتنا في السوق المحلي عن طريق طرح أصناف جديدة مثل زيت العائلة و زيت الطبيعة و زيتنا ، لنتمكن من المنافسة الكبيرة الموجودة في السوق المحلي بجانب ستة عشر مصنعاً مختصة في صناعة و تعبئة الزيوت النباتية في الأردن ، كما أشاد مدير عام الشركة بالسيد/ غسان ربيع مدير المبيعات للشركة ، حيث انه من اكفأ و اقدر الشباب الذين يتحملون مسؤولياتهم ، حيث انه استطاع أن يصل بمبيعات الشركة المحلية إلى ما قيمته ٤٠٠.٠٠٠ دينار شهرياً ، وهذا المبلغ لم تحققه الشركة من قبل . بالإضافة إلى هذا كله فقد تم تكريم الشركة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين المعظم بجائزة البرنامج الوطني للتوعية و التطوير ، و ذلك في احتفال تكريم رواد العطاء و

**OIL
VILLAGE**

الجيزة. هاتف: ٤٤٦٠٥٦٧ (٩٦٢.٦) فاكس: ٤٤٦٠٥٧١ (٩٦٢.٦) ص.ب. ٦٨ الجيزة (١٦٠١٠) الاردن
Jlza - Tel. (962-6)4460567 Fax (962-6)4460571, P.O.Box: 68 Jlza 16010 Jordan
unlonind@go.com.jo

نشر
عبر
الصحف



الإنجاز و المؤسسات المتميزة في الأردن ، حيث تسلم عطوفة السيد/ رجائي سلفيتي رئيس مجلس الإدارة درع التميز في العطاء والإنجاز ، و إن الشركة هي الوحيدة من شركات الزيوت النباتية التي حصلت على هذه الجائزة بسبب انفرادها و تميزها في جودة و نوعية صناعة زيت دوار الشمس (القرية) حيث أن هذا المنتج يمر في مراحل إنتاج متميزة من حيث الجودة ، كما قامت الإدارة التنفيذية و بتوجيهات من مجلس إدارة الشركة بإعادة هيكلة الكادر الإداري و الفني في الشركة و تأهيله بالشباب الطموح و الناجح لتنتقل الشركة في النهاية من المرحلة الحرجة التي كانت فيها إلى مرحلة النجاح و الربحية . كما أوضح المدير العام للشركة بان المؤشرات الأولية و الميزانية التقديرية لعام ٢٠٠٤ تشير إلى انه سوف يتم تحقيق صافي ربح سنوي عام ٢٠٠٤ يصل إلى ٣٠٠,٠٠٠ دينار تقريبا.

و بعد انتهاء السيد/ "محمد أكرم" الدويك المدير العام للشركة من حديثه ، اثنى على كلامه السيد/ رجائي سلفيتي رئيس مجلس الإدارة ، و أفاد بان السيد/ "محمد أكرم" الدويك المدير العام للشركة و الفريق المرافق له كان لهم الفضل الأكبر في إنجاح الشركة و نقلها من التعثر إلى بر الأمان كما هو حالها فعليا الآن .

و من خلال مناقشة المساهمين الحضور ، فقد أفاد المساهم عبد الله المالكي بأنه يشعر بالرضى التام و بالاطمئنان الكامل على اسهمه المستثمرة في الشركة ، كما أوصى بالتركيز و إعطاء الأولوية للسوق المحلي كون حصة الشركة هي الأولى في مبيعات زيت دوار الشمس على مستوى المملكة ، و من ثم الانتقال إلى الأسواق الخارجية ضمن دراسة كاملة تشمل الكلفة و الربحية لذلك . كما اقترح المساهم سعود عبد القادر صالح بأنه عند طرح أية منتجات جديد للسوق فانه لا بد من توفير عنصرين مهمين لذلك ، و هما عنصر الجودة و عنصر التكلفة حتى تتمكن الشركة من المنافسة في طرح أي منتج جديد .

شكر السيد/ "محمد أكرم" الدويك المدير العام للشركة كل من السيد/ عبد الله المالكي و السيد/ سعود عبد القادر صالح لما أبدياه من ثقة و اهتمام في الشركة ، و عقب على كلامهما بان الشركة عند إنتاج الزيت تستغرق في ذلك اثنا عشر ساعة لإزالة الشموع و الرواسب و الروائح و هذا كله يؤدي إلى جوده عاليه جدا في المنتج ، و رغم هذا كله فان المصنع يعمل ضمن كادر فني و إداري اقل بكثير من المصانع الأخرى المنافسة ، كما أن الشركة تقوم حاليا بحملة دعائية من خلال نشر إعلانات موبى لزيت العائلة في مناطق عمان



سأل السيد/ حاتم عكروش ممثل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية عن المبالغ التالية
و التي ظهرت ضمن بيان الأرباح و الخسائر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ :
٣١٥,٥٩٦ مخصص تدني أصول ثابتة.
١٧١,١٠٦ مخصصات مختلفة.

فأجاب السيد/ سنان غوشة المدقق الخارجي للشركة بان مبلغ مخصص تدني أصول
ثابتة هو عبارة عن فرق القيمة الدفترية لمصنع الراتنجات و قيمة بيع المصنع المتفق عليها
بموجب عقد اتفاقية البيع ، أما بخصوص مبلغ مخصصات مختلفة فهي تمثل مخصصات أي
التزامات طارئ تنتج خلال عام ٢٠٠٤.

و بعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٣ ، و
الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ ، و مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٣ ،
صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٣ ، كما صادقت
الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٠٣ .

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في
٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ، بحدود القانون:

قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ، بحدود القانون.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ و تحديد أتعابهم أو تفويض
مجلس الإدارة بتحديدها :

اقترح أحد المساهمين بترشيح السادة/ غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام
٢٠٠٤ ، و تم التثنية على ذلك ، ولما لم يكن هنالك من أي مرشح آخر ، فقد تقرر فوز
السادة/ غوشة وشركاه بالتركية و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/ غوشة و
شركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ ، و تمت الموافقة على تفويض مجلس
الإدارة بتحديد أتعابهم .

٢

Union Chemical & Vegetable
Oil Industries p.l.c



شركة اتحاد الصناعات الكيماوية
والزيوت النباتية م.ع.م

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب المادة (١٧١) من قانون الشركات :

و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال،
كرر السيد/ رجائي سلفيتي رئيس الاجتماع شكره و تقديره للسادة المساهمين و مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات و الجهات الرسمية و الحضور جميعاً متمنياً لهم التوفيق لما
فيه خير للأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

أعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم الخميس
الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٤.

رئيس الاجتماع

رجائي سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

بكر أبو بكر

**OL
VILLAGE**

الجيزة. هاتف: ٤٤٦٠٥٦٧ (٩٦٢.٦) فاكس: ٤٤٦٠٥٧١ (٩٦٢.٦) ص.ب. ٦٨ الجيزة (١٦٠١٠) الأردن
Jiza - Tel. (962-6)4460567 Fax (962-6)4460571, P.O.Box: 68 Jiza 16010 Jordan
unionind@go.com.jo

عزلة



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث
لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2004/4/22**

بناء على الدعوة الموجهة للجمعية العمومية لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2004/4/22 في مدرج حليم سلفيتي في بنك الاتحاد للدخار والاستثمار ، فرع الشميساني - عمان .

و قد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة و البالغ عددهم (سبعة أعضاء) و ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ زكريا الصمادي ، كما مثل مدققو حسابات الشركة غوشة و شركاه السيد/ سنان غوشة .

رحب السيد/ رجائي سلفيتي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد/ زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و بالسادة الحضور من مساهمي الشركة و مندوبي الجهات الحكومية و الرسمية و الإعلامية ، و شكر لهم تلبية الدعوة .

في بداية الاجتماع ، و بعد أن أشرف السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشوفات حضور (خمسة عشر مساهما) من أصل (ثلاثة آلاف و تسعمائة و تسعة و تسعين مساهما) يحملون ما عدده (2,586,595 سهما) بالأصالة و ما عدده (641,322 سهما) بالوكالة أي ما مجموعه (3,227,917 سهما) و ما نسبته (65%) من رأسمال الشركة البالغ (4,950,000 سهما) ، بالإضافة لحضور الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ، و حضور مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2003 ، وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة و إرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد .

١١

Union Chemical & Vegetable
Oil Industries p.l.c



شركة اتحاد الصناعات الكيماوية
والزيوت النباتية م.ع.م

و بناء على ما تقدم ، أعلن السيد/ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يعد قانونياً وأية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع و الذين لم يحضروا.

و استنادا لأحكام المادة رقم (181) من قانون الشركات لعام 1997 و تعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد/ رجائي سلفيتي تعيين السيد/ بكر أبو بكر كاتباً للجلسة ، و السيد/ محمد وادي و السيد/ عبد القادر الحوراني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، و من ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال و استعراض بنوده على النحو التالي :

أولاً: المصادقة على تنسيب مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به و المدفوع من 4,950,000 دينار/سهم ليصبح 3,500,000 دينار/سهم :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به و المدفوع من 4,950,000 دينار/سهم ليصبح 3,500,000 دينار/سهم ، وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة لغاية 31 كانون أول 2003 و البالغ قيمتها 1,450,000 دينار ، مع تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس و المادة رقم (6) من النظام الأساسي لتصبح "يتألف رأسمال الشركة المصرح و المكتتب به من 3,500,000 دينار أردني (ثلاثة ملايين و خمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة إلى 3,500,000 سهم (ثلاثة ملايين و خمسمائة ألف سهم) ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مدفوعة بالكامل" .

ثانياً: المصادقة على تنسيب مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح ثمانية أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح ثمانية أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء ، مع تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس و تعديل المادة رقم (32) فقرة (1) من النظام الأساسي لتصبح " يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات و ذلك و وفقاً للقوانين و الأنظمة المرعية و النظام الأساسي للشركة" ، و تخصيص المقعد الجديد في مجلس إدارة الشركة لأكثر مساهم ينتج عن عملية رسملة جزء من اسناد القرض ، وهو شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كما ورد في كتابهم رقم 314/2/5/50 تاريخ 2004/3/22 .

OIL
VILLAGE

الجيزة. هاتف: ٤٤٦٠٥٦٧ (٩٦٢.٦) فاكس: ٤٤٦٠٥٧١ (٩٦٢.٦) ص.ب. ٦٨ الجيزة (١٦٠١٠) الأردن
Jiza - Tel. (962-6)4460567 Fax (962-6)4460571, P.O.Box: 68 Jiza 16010 Jordan
unionlnd@go.com.jo

مقر
إدارة



ثالثا: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام ما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام ما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه

سابعا: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب المادة (171) من قانون الشركات :

و لما لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال،
كرر السيد/ رجائي سلفيتي رئيس الاجتماع شكره و تقديره للسادة المساهمين و مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات و الجهات الرسمية و الحضور جميعا متمنيا لهم التوفيق لما
فيه خير للأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

أعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف من صباح نفس اليوم
الخميس الموافق 2004/4/22.

رئيس الاجتماع

رجائي سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

بكر أبو بكر