



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ش هـ / ٣ / ١٦٤ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٦

ك ٥٥ ٢ - ٣ - ٢ - IPE T - A - ٢٠٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

٥٨، ١١، ٠١، ٠٣، ٠٦، ٠٣١٣

تحية واحتراما؛

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية واجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٤ وسيكون مكان الاجتماع في مكاتب الشركة في الزرقاء - حي الجندي - طريق مصانع الحسين للحديد؛ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدولي الاعمال في الدعوات الموجه للسادة المساهمين.

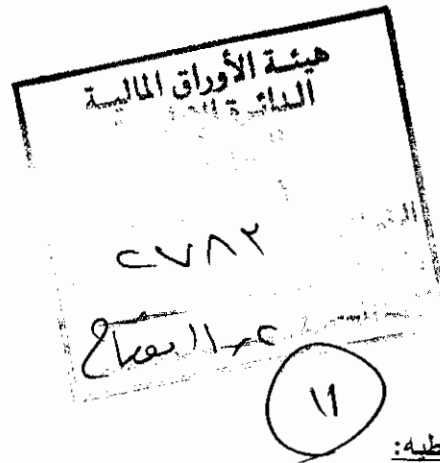
واقبلو وافرو الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

المهندس عبد الوهاب الزعبي

عبد الوهاب الزعبي

البورصة + ارفاقه
١٣/١١/٠٦



مرفق طيه:

• نسخة من الدعوات الموجهة للسادة المساهمين



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

المساهمة العامة المحدودة



عمان في ٢٠٠٦/٠٢/١٩

رقم المساهم:-

حاضرة

رقم المركز:-

العنوان

عدد الأسهم:-

ص. ب

الهاتف

الفاكس

تحية طيبة وبعد؛

استنادا إلى أحكام المادة ٢١ من النظام الداخلي للشركة وبناء على كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم م ش/اندماج/٣٤/٣١٧٧ تاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٩ بتشكيل لجنة تنفيذية للسير بإجراءات دمج الشركة التابعة (شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية ذ.م.م) في الشركة الأم (شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م)، قررت اللجنة التنفيذية بقرارها رقم (١) في جلستها الأولى رقم (٢٠٠٦/١) التي عقدت بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٩ دعوتكم لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠٤ في مكاتب الشركة في الزرقاء، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. الموافقة على إعادة تقدير موجودات الشركتين ومطلوباتهما والميزانية الافتتاحية لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة الناتجة عن الاندماج.

٢. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج (شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م) في المادتين (٦٥) من عقد التأسيس والمادتين (٩٦) من النظام الأساسي لتصبحا كما هو مبين في المرفق.

٣. الموافقة النهائية على الاندماج وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية.

٤. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاقه بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نأمل حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل في إدارة الشركة في الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الوهاب الزعبي
رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:-

رقم المركز:-

رقم المساهم:-

من

أنا

بصفتي مساهما في شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد من مدينة وكلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء بتاريخ ٤ آذار ٢٠٠٦ وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ ٢٠٠٦ / /



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

المساهمة العامة المحدودة



عمان في ٢٠٠٦/٠٢/١٩

رقم المساهم:-

حاضرة

رقم المركز:-

العنوان

عدد الأسهم:-

ص. ب

الهاتف

الفاكس

تحية طيبة وبعد؛

استنادا إلى أحكام المادة ٢١ من النظام الداخلي للشركة وبناء على كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم م ش/اندماج/٣١٧٧/١٣٤ تاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٩ بتشكيل لجنة تنفيذية للسير بإجراءات دمج الشركة التابعة (شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية ذ.م.م) في الشركة الأم (شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م)، قررت اللجنة التنفيذية بقرارها رقم (٢) في جلستها الأولى رقم (٢٠٠٦/١) التي عقدت بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٩ دعوتكم لحضور اجتماع هيئة عامة عادية بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وعلى التوالي صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠٤ في مكاتب الشركة في الزرقاء، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. اقرار الحسابات المستقلة الناتجة عن الاندماج.
 ٢. انتخاب مجلس ادارة جديد.
 ٣. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٤. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاقه بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- نأمل حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل في إدارة الشركة في الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس عبد الوهاب الزعبي
رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:-

رقم المركز:-

رقم المساهم:-

من

أنا

بصفتي مساهما في شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الزرقاء بتاريخ ٤ آذار ٢٠٠٦ وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ ٢٠٠٦ / /



مادة (٥) غايات الشركة من عقد التأسيس

تهدف الشركة الى تحقيق الغايات التالية :-

١. إنشاء الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بالصناعات البتروكيماوية والبتروكيماوية الوسيطة وموادها الكيماوية وإدارتها وتسويق منتجاتها وخزن المواد الأولية والمنتجات وتوابعها والقيام بجميع العمليات المتعلقة بذلك مثل:-

- * مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق كافة الصناعات البتروكيماويات الوسيطة ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البولي أوليفانات والداي أوليفانات وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البوليستر المشبعة وغير المشبعة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق اللدائن والملدنات الأحادية والمبلمرة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق ألواح وأنابيب البوليستر المقواة بالألياف الزجاجية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق الأوليفانات المشبعة وغير المشبعة والمذيبات الحلقية ومشتقاتها .

- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج الراتنجات الصناعية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج البيروكسيدات العضوية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات البي في سي.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات اليوريا والفينول فورمالدهايد والفيوران ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات الألوان والأصباغ.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات الإيبوكسي والراتنجات الأمينية ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات البولي يوريثان والإكريلك والكيثون ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات الألوان الكيماوية (معجون-حبيبات-بودرة).

٢. إنشاء وإدارة وإملاك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاشتراك والمساهمة في شركات إنتاجية لتحقيق هذه الغايات شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والإتجار بها فقط.

٣. أن تشترك أو تعقد للإشتراك في الأرباح مع أية شركة أو محل تجاري أو شخص يقوم أو ينوي القيام بأي عمل يقع ضمن الغايات المحددة أعلاه أو تتحد أو تتعاون مع أية شركة أو شخص يملك حقوق إختراع أو علامات أو طرق تصنيع مسجلة في حقول الصناعات أعلاه.

٤. أن تشتري أو تنشئ أو تساهم في إنشاء أية شركة أو تعقد الاتفاقيات مع أية شركة أو جهة أخرى ترى من المصلحة شراءها أو المساهمة فيها أو انشاءها بما يخدم غايات ومصالح الشركة.

٥. أن تقترض أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة بالداخل والخارج بما في ذلك إصدار السندات.
٦. يحق للشركة رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة مقابل التسهيلات الممنوحة من البنوك و/أو أية جهة مقرضة أخرى للشركة.
٧. أن تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل بصورة أخرى على أية أموال منقولة وغير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص أية أراضي أو أبنية أو مكنات أو معامل أو بضاعة وأن تبني وتصون وتجري تغييرات في أية أبنية أو أشغال مما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة.
٨. أن تدفع أجور لأي شخص أو شركة مقابل الخدمات السابقة أو اللاحقة بشأن التعهد أو المساعدة في التعهد أو ضمان التعهد للاكتتاب في أسهم الشركة أو بشأن تأسيس أو تأليف الشركة أو بشأن تسيير أعمالها.
٩. أن تبيع أو تتصرف بأصول الشركة أو أي قسم منها لقاء الثمن الذي تستصوبه وعلى الأخص مقابل أسهم أو سندات في أي شركة أخرى تكون غاياتها جميعها أو بعضها مماثلة لغايات هذه الشركة .
١٠. أن تعقد اتفاقات مع أي جهات أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك ممن يساعد على بلوغ غايات الشركة أو أي منها ، وأن تستحصل من أي جهة كهذه على الحقوق والامتيازات والرخص التي لدى الشركة الحصول عليها وأن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والحقوق والامتيازات والرخص وتعمل بموجبها .

المادة (٦) رأس مال الشركة من عقد التأسيس

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار فقط مقسمة إلى (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة كل منها دينار أردنياً واحداً ، سيتم تخصيصها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاندماج.

مادة (٦) غايات الشركة من النظام الأساسي

تهدف الشركة الى تحقيق الغايات التالية :-

١. إنشاء الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بالصناعات البتروكيماوية والبتروكيماوية الوسيطة وموادها الكيماوية وإدارتها وتسويق منتجاتها وخزن المواد الأولية والمنتجات وتوابعها والقيام بجميع العمليات المتعلقة بذلك مثل:-

- * مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق كافة الصناعات البتروكيماويات الوسيطة ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البولي أوليفانات والداي أوليفانات وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق البوليستر المشبعة وغير المشبعة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق اللدائن والملدنات الأحادية والمبلمرة وتشكيلها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق ألواح وأنابيب البوليستر المقواة بالألياف الزجاجية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج وتسويق الأوليفانات المشبعة وغير المشبعة والمذيبات الحلقية ومشتقاتها .

- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج الراتنجات الصناعية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج البيروكسيدات العضوية.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات البني في سي.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات اليوريا والفينول فورمالدهايد والفيوران ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات الألوان والأصباغ.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات الإيبوكسي والراتنجات الأمينية ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج راتنجات البولي يوريثان والإكريلك والكيون ومشتقاتها.
- * إنشاء مصنع أو أكثر لإنتاج مركبات الألوان الكيماوية (معجون-حبيبات-بودرة).

٢. إنشاء وإدارة وإملاك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاشتراك والمساهمة في شركات إنتاجية لتحقيق هذه الغايات شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والإتجار بها فقط.

٣. أن تشترك أو تعقد للإشتراك في الأرباح مع أية شركة أو محل تجاري أو شخص يقوم أو ينوي القيام بأي عمل يقع ضمن الغايات المحددة أعلاه أو تتحد أو تتعاون مع أية شركة أو شخص يملك حقوق إختراع أو علامات أو طرق تصنيع مسجلة في حقول الصناعات أعلاه.

٤. أن تشتري أو تنشئ أو تساهم في إنشاء أية شركة أو تعقد الاتفاقيات مع أية شركة أو جهة أخرى ترى من المصلحة شراءها أو المساهمة فيها أو انشاءها بما يخدم غايات ومصالح الشركة.

٥. أن تقترض أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة بالداخل والخارج بما في ذلك إصدار السندات.
٦. يحق للشركة رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة مقابل التسهيلات الممنوحة من البنوك و/أو أية جهة مقرضة أخرى للشركة.
٧. أن تشتري أو تستأجر أو تبادل أو توجر أو تحصل بصورة أخرى على أية أموال منقولة وغير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص أية أراضي أو أبنية أو مكنات أو معامل أو بضاعة وأن تبني وتصون وتجري تغييرات في أية أبنية أو أشغال مما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة.
٨. أن تدفع أجور لأي شخص أو شركة مقابل الخدمات السابقة أو اللاحقة بشأن التعهد أو المساعدة في التعهد أو ضمان التعهد للاكتتاب في أسهم الشركة أو بشأن تأسيس أو تأليف الشركة أو بشأن تسيير أعمالها.
٩. أن تبيع أو تتصرف بأصول الشركة أو أي قسم منها لقاء الثمن الذي تستصوبه وعلى الأخص مقابل أسهم أو سندات في أي شركة أخرى تكون غاياتها جميعها أو بعضها مماثلة لغايات هذه الشركة .
١٠. أن تعقد اتفاقات مع أي جهات أو هيئات أو أشخاص أو غير ذلك ممن يساعد على بلوغ غايات الشركة أو أي منها ، وأن تستحصل من أي جهة كهذه على الحقوق والامتيازات والرخص التي لدى الشركة الحصول عليها وأن تنفذ وتباشر هذه الاتفاقيات والحقوق والامتيازات والرخص وتعمل بموجبها .

المادة (٩) رأس مال الشركة من النظام الأساسي

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار فقط مقسمة إلى (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين سهم قيمة كل منها دينار أردنياً واحداً ، سيتم تخصيصها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاندماج.