

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



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الاجتماعي غير كاري
بتاريخ 18-08-2022
بموجب وصل إلكتروني ١٨٠٧٨٤٣

التاريخ : 2022/08/08

الرقم : ش ص ك / 185 / 2022

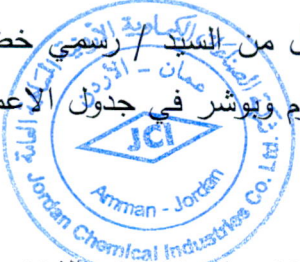
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2022/08/08

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعا لمساهمي الشركة في تمام الساعة من الواحدة من يوم الاثنين الموافق 2022/08/08 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / نضال رشيد عوض والذي افتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان .
وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع 5 مساهمين من أصل 381 مساهما يحملون اسهما بالاصالة يبلغ عددها (573235) سهما وبالوكالة (979057) سهما وبمجموع (1552292) سهما تشكل ما نسبة (86.26%) من رأسمال الشركة البالغ (1799624) دينار/سهم ، وقد حضر 5 أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل 5 ، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة المكتب المهنيون العرب / السيد هيثم اسماعيل كما ان الشركة قد قامت بنشر الدعوة على الموقع 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 .

أعلن السيد الرئيس تعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للجلسة وكل من السيد / رسمي خضر الملاح والسيد ايمن فهد الدين رمضان مراقبين وفرز الاصوات إن لزم ويؤشر في جدول الأعمال على النحو التالي :



Handwritten signature in blue ink.



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



أولا : سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان رئيس مجلس الادارة عن وجود اي اسئلة من قبل مساهمي الشركة وأجاب رئيس مجلس الادارة بعدم ورود اية اسئلة من قبل المساهمين .

ثانيا : مناقشة تخفيض جزء من الخسائر المدورة كما في 2021/12/31 بمبلغ 917434 وذلك عن طريق اطفاء 100000 دينار من الاحتياطي الاختياري و 817434 دينار من من الاحتياطي الاجباري وافقت الهيئة العامة تخفيض جزء من الخسائر المدورة كما في 2021/12/31 بمبلغ 917434 وذلك عن طريق اطفاء 100000 دينار من الاحتياطي الاختياري و 817434 دينار من من الاحتياطي الاجباري

* يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع والوقائع الواردة فيه بالصورة القانونية

رئيس الاجتماع
نضال رشيد عوض

مندوب مراقب عام الشركات
اسماعيل حمدان

كاتب الجلسة
ريوان الصفدي



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