



شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة



JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 27-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٧٩٤٤

التاريخ : 2024/05/20

الرقم : ش ص ك/200/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2024/05/09

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي الثاني الاربعون لمساهمي الشركة في الساعة الواحدة من ظهريوم الخميس الموافق 2024/05/09 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي من خلال تقنية (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / رائد زهدي الرفاعي والذي افتتح الاجتماعات مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي وممثل مدقق حسابات الشركة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية السيد اياد الريان.

أكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وأعلن انه حضر هذا الاجتماع 5 مساهمين من اصل 395 مساهم يمثلون اسهم بالاصالة (594412) سهم و بالوكالة (621883) سهم بمجموع (1,216,295) سهم اي ما نسبته 67.8% من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ 1,799,624 دينار وعليه اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية هذا الاجتماع ،وانه قد حضر الاجتماع 5 من اعضاء مجلس الادارة من اصل 5 اعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية وانه لم ترد للشركة اي أسئلة او استفسارات من قبل أي من السادة مساهمين الشركة قبل موعد هذا الاجتماع قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للاجتماع وكل من السيد / رسمي خضر الملاح والسيد لؤي الحمران مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر في جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي

أولا : تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق

اقترح رئيس الاجتماع على المساهمين الحضور ان يتم الاعفاء من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والاكتفاء فقط بتلاوة القرارات وتمت الموافقة باجماع الحضور على ذلك وقامت كاتبة الاجتماع بتلاوة قرارات الاجتماع السابق فقط

ثانيا : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية عام 2023 والمصادقة عليه

تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية عام 2023 والمصادقة عليه

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



Scanned with OKEN Scanner

ثالثا : التصويت على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية 2023/12/31 .

اقترح رئيس الاجتماع باعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقريره وتمت الموافقة باجماع الحضور على ذلك ثم انقطع اتصال برنامج زووم لمشكلة تقنية ثم عاد الاتصال مرة اخرى بعد 4 دقائق تقريبا وسأل مندوب مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي السيد رئيس الاجتماع هل الحضور كما هم في بداية الاجتماع وأكد رئيس الاجتماع بان الحضور كما هم في بداية الاجتماع.

وتمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية 2023/12/31

رابعا : التصويت على البيانات المالية للعام 2023/12/31 والمصادقة عليها

تمت الموافقة باجماع الحضور على البيانات المالية للعام 2023/12/31 والمصادقة عليها .

خامسا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023

تمت الموافقة باجماع الحضور على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 ضمن حدود احكام القانون

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس

الادارة بتحديددها . رشح المساهم السيد رسمي خضر الملاح السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية المدقق عماد الريان إجازة رقم 719 و تمت الموافقة باجماع الحضور على انتخاب السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية المدقق عماد الريان إجازة رقم 719 كمدقق لحسابات الشركة لعام 2024 وعلى تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف تقريبا من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/05/09 .

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الادارة

رائد زهدي الرفاعي

مندوب مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي

كاتب الاجتماع

روان الصفدي

بصادق رئيس الاجتماع وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

أمين السر

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الادارة

لؤي الحمران

رائد زهدي الرفاعي

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية
المساهمة العامة