



تلفون ٠٥ ٣٦٥٢٧٧ - ٠٥ ٣٦٥٠٢٣٦ - فاكس ٠٥ ٣٦٥٠٤١٨ ص.ب ٨٠٥٧ عوجان ١٣١٦٧ المصنع - الإدارة - الزرقاء - عوجان - طريق الكلية العسكرية
Tel. 05 3652767 - 05 3650236 - Fax 05 3650418 P.O.Box 8057 Awejan 13162 Factory - Management : Zarka - Awejan - Military College st.
E-mail : jimco@go.com.jo



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠١١/٥/٥ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور اثنين من المساهمين من أصل ٧٩٧ مساهماً يحملون أسهما عددها (١,٥٦٣,٧٥٨) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٩٠,٩٩٢) سهماً والوكالة وعددها (١,٤٧٢,٧٦٦) سهماً أي بنسبة ٨٦,٨% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (١,٨٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات والسيد أسامة هلال الشريف ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققي حسابات الشركة " والسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أسامة هلال الشريف والسيد قتيبة وهبه مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطا كاتباً للجلسة ثم بدء بمناقشة جدول الأعمال .

طرح السيد هيثم الشمايلة جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المكون من البنود ادناه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها :

١- إعادة هيكلة حقوق مساهمي الشركة

قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-

- أ- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (١,٨٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح (٥٠٠,٠٠٠) دينار/سهم عن طريق إطفاء ما قيمته (١,٣٠٠,٠٠٠) دينار من رصيد حساب الخسائر المتراكمة المعدلة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ في حساب رأسمال ،
- ب- إطفاء باقي رصيد حساب الخسائر المتراكمة المعدلة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ والبالغ (٣١,٧٤٣) دينار في رصيد حساب الاحتياطي الاختياري ،
- ت- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة أو غيرهم وبسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة إصدار وبحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم .

شركة الصناعات والكبريت الأردنية العامة المحدودة
جيمكو
عمان - الأردن

شركة الصناعات والمطابق الأردنية العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



٢- انتخاب عضوين اضافيين في مجلس إدارة الشركة .

طرح السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة إضافة بند إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي وهو (تقديم المجلس استقالتهم من اجل إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد ، وقد وافقت الهيئة العامة على هذه الإضافة حسب القانون) . وبناءً على ذلك قدم عضويين من مجلس الادارة من اصل ثلاثة اعضاء وهم السيد نبيل ابو عطا والسيد قتيبة وهبة استقالتهما وبذلك أصبح المجلس منحلًا حسب المادة (١٥٠) فقرة (ب) من قانون الشركات ، ثم قام السيد نبيل ابو عطا بتركية التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة :

- نبيل يوسف إبراهيم ابو عطا
- أربعة أعضاء يمثلون شركة قعوار للاستثمار سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً .
- حيث فاز الأعضاء أعلاه بالتركية

٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة

قررت الهيئة العامة ما يلي :-

تعديل المادة رقم (١٠) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الداخلي

- ❖ **المواد قبل التعديل :** يتألف رأسمال الشركة من (١,٨٠٠,٠٠٠) مقسم إلى (١,٨٠٠,٠٠٠) سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- ❖ **المواد بعد التعديل :** يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقسم إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل منها دينار أردني واحد ، في حين يتألف رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٥٠٠,٠٠٠) دينار مقسم إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة رقم (٢٧) من النظام الداخلي كما يلي :-

- ❖ **المواد قبل التعديل :** يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (٣) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة .
- ❖ **المواد بعد التعديل :** يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (٥) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة .

٤- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمايله

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطايا

(Signature of Nabila Youssef Abu Ateha)

(Signature of Hitham Al-Shamaleh)

(Signature of Ali Omar Abu Ateha)

شركة الصناعات والمطابق الأردنية العامة المحدودة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠١١/٥/٥ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة الى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي او باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقا للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور اثنين من المساهمين من أصل ٧٩٧ مساهما يحملون أسهما عددها (١,٥٦٣,٧٥٨) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٩٠,٩٩٢) سهماً والوكالة وعددها (١,٤٧٢,٧٦٦) سهماً أي بنسبة ٨٦,٨% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (١,٨٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد الهيئة العامة العادي .

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات والسيد أسامة هلال الشريف ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققي حسابات الشركة " وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أسامة هلال الشريف والسيد قتيبة وهبه مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدء بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩ وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : أعفى المساهمون الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أفاد الجميع باستلام للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : تلى السيد أسامة هلال الشريف ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠١٠ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

طرح السيد نبيل ابو عطا موضوع التحفظ الوارد في تقرير المحاسب القانوني للشركة والبالغ (٢٥٥,٧٥٧) ، حيث أجاب السيد أسامة هلال الشريف ممثل مكتب (غوشة وشركاه) بأن هذا المبلغ يمثل قيمة استهلاك الممتلكات والمعدات عن السنة والسنوات السابقة لم تقم الشركة باستهلاكها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبعد نقاش وتباحث بالموضوع قررت الهيئة الأخذ بالتحفظ الوارد في تقرير المحاسب القانوني للشركة واستهلاك الممتلكات والمعدات عن السنة والسنوات السابقة والطلب من مدققي حسابات الشركة إصدار ميزانية معدلة بعد الأخذ بتحفظ المحاسب القانوني للشركة .

شركة الصناعات والكيماويات الأردنية المحدودة

JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بعد ذلك سأل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات عما إذا كانت لدى احد من الحضور أية استفسارات أو ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي ،

بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية المعدلة وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ حسب القانون .

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم .

فاز مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيون بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطا

شركة الصناعات والكيماويات الأردنية
المسجلة في السجل التجاري
بجدة
عمان - الأردن