



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES Co. LTD.

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٩

الرقم : ٢٠١٣/ ٣٣٣/ع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح الخاصة بإجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة للسنة

المالية ٢٠١٢ والذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٧.

علماً بأنه تم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة للشركة بموجب الكتاب رقم

أع/٢٠١٣/٣٣١ بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٨.

وتقبلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبدالوهاب الزعبي

نسخة :
السادة بورصة عمان
السادة مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل : ٤٧٦
رقم الملف : ٤٧٦
الجهة المختصة : المراجعة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مكاتب موقع الشركة في الزرقاء - وادي العش الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٣، وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين المبيضين وممثل المجموعة المهنية العربية المدقق الخارجي السيد حازم شاهين، كما حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة، وقد ترأس الاجتماع عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد عز الدين المبيضين ومدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المجموعة المهنية العربية ويمثلها السيد حازم شاهين كما رحب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وبعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد عز الدين المبيضين ممثل عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن أنه بعد انتظار الفترة القانونية عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع (١٦) مساهماً من أصل ٢٦٦٧ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي:

أصالة : ٣٧٦٧٦.٦ سهماً

وكالة : ٩٩٢٤٢٣ سهماً

المجموع : ٤٧٦٠٠٢٩ سهماً من أصل ٧ ملايين سهم/ ديناراً ما نسبته ٦٨% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني، واستناداً إلى احكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ فأعلن قانونية الجلسة وإلزامية ما يصدر عنها من قرارات لكافة السادة المساهمين بعد أن تم التأكد من مراعاة الشركة لقانون الشركات بما يضمن صحة انعقاد هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين المبيضين من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي تعيين كاتب للجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والبدء بمناقشة جدول إجتماع الهيئة العامة العادية كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، وبناء على ذلك بدأ السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي باستعراض ومناقشة جدول الأعمال.

بناءً على ذلك وعملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد/ نبيل مصطفى شحادة كاتباً للجلسة وتعيين السيدين عبد الرحمن العجلوني و محمود سمور مراقبين للجلسة. وافقت الهيئة العامة على ذلك ثم بوشر البحث في البنود الواردة في جدول الأعمال المرسل الى المساهمين .

البند رقم (١) : قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية.

طلب السيد رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد نبيل شحادة قراءة محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢١.

بعد قراءة محضر الاجتماع سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أية ملاحظات على ما جاء في المحضر ولما لم يكن هناك أية ملاحظات تمت المصادقة على المحضر .

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند رقم (٢) المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و الخطة المستقبلية.

اقترح السيد نادر صالح وأثنى على ذلك السيد عبد الرحمن العجلوني بدمج البندين رقم (٢) ورقم (٤) من جدول الاعمال وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة واقترح أيضاً أن يتم البدء بالبند رقم (٣) في جدول الأعمال والمتعلق بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١. ثم الانتقال الى البندين رقم (٢) ورقم (٤).

سأل السيد رئيس الجلسة إذا كانت هناك موافقة على هذا الاقتراح فوافقت الهيئة العامة على ذلك.

البند رقم (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

طلب السيد رئيس الجلسة من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند رقم (٣) من جدول الأعمال وقراءة التقرير.

قرأ السيد حازم شاهين مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠١٢ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

سأل رئيس الجلسة إذا كان هناك أي استفسارات أو أسئلة حول هذا التقرير ولما لم يكن هنالك أي استفسارات أو تساؤلات وافقت الهيئة العامة على توصية مدققي حسابات الشركة بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البندين (٢) و(٤) بعد أن وافقت الهيئة العامة على دمجها في جدول أعمال الهيئة العامة كما ذكر أعلاه.

البند رقم (٢) و (٤) وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة و مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المذكورة.

أوضح السيد رئيس الجلسة أنه تم توزيع وإرسال التقرير السنوي لجميع المساهمين للاطلاع وإبداء أية ملاحظات عليه وأن باب المناقشة مفتوح لجميع المساهمين وبالتالي سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أية استفسارات أو ملاحظات من قبل المساهمين حول البندين رقم (٢) ورقم (٤).

السيد محمود سمور

أشار السيد محمود سمور إلى الإيضاح رقم (١٨) صفحة (٣٦) من تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٢ فيما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات وقام بالإشارة إلى أمرين ذكرا في الإيضاح وهما .

- ١- ضريبة الدخل والمبيعات وعدم الانتهاء من تسوية الأمور الضريبية مع وزارة المالية و استمرارية تعليق حسابات الشركة مع الضريبة متمنياً على وزارة الصناعة والتجارة و دائرة مراقبة الشركات مساعدة الشركة في بيان أهمية الانتهاء من هذه الأمور المعلقة وذلك بتسويتها حيث أن مثل هذه الأمور المعلقة تؤثر على علاقة الشركة مع البنوك و دعى بأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بواجبها في هذا المجال.
- ٢- تمنى على من وزارة الصناعة والتجارة بأن تأخذ بعين الاعتبار أسعار الطاقة و الكهرباء المتزايدة و التي تؤثر بشكل سلبي على تنافسية القطاع الصناعي.

مندوب مراقبة الشركات

ذكر السيد عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم، بأنه يؤكد بالنيابة عن وزارة الصناعة والتجارة و دائرة مراقبة الشركات بأن جميع المنافذ إلى الوزارة مفتوحة وعلى استعداد لاستقبال أي طلب للمساعدة في متابعة الأمور التي تخص الصناعة.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي

ما ذكره السيد محمود سمور يؤثر بشكل فعلي على وضع الشركة فبخصوص تسوية أمور ضريبة الدخل فإنها لا تزال تنتظر من قبل المحاكم الخاصة و نأمل أن تنتهي قريباً وأود أن أنه أيضاً لموضوع ضريبة المبيعات

والتي تم الاستمرار في تأجيلها حتى بداية شهر حزيران من هذا العام والتي نأمل أن يتم الاستمرار في هذا النهج من واقع الأثر السلبي المالي الذي يشكله استيفاء ضريبة المبيعات عند الاستيراد وعليه فإننا نأمل أن يتم زيادة أجل هذا التمديد و أقترح أن يتم استصدار توصيتين من الهيئة العامة الكريمة بأن تتوجه الشركة بكتب رسمية لكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وغرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الاردن و كافة الدوائر الرسمية الأخرى ذات العلاقة لحثها على تمديد تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات وكذلك مراعاة أسعار الطاقة للقطاع الصناعي و خاصة الصناعات الصغيرة و المتوسطة لتمكينها من منافسة الشركات الأجنبية وثن جهود غرف الصناعة في هذا المجال.

عطوفة عبد الرحمن العجلوني عضو مجلس الإدارة

أقترح أيضاً أن يكون هناك زيارات للوزارات و الدوائر المعنية لمتابعة هذه الأمور الهامة.

السيد محمود سمور عضو مجلس الإدارة

أمل أن تستمر مبادرات غرف الصناعة في مخاطبة الجهات المعنية بخصوص ما ذكر أعلاه و التأكيد عليه لضمان استمرارية الشركات الصناعية.

وافقت الهيئة العامة على التوصيات التي تم اقتراحها.

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي

سأل السيد رئيس الجلسة إن كان هنالك أية ملاحظات أخرى ولما لم يكن هنالك أي استفسارات قررت الهيئة العامة المصادقة على بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الاول ٢٠١٢ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون

البند (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم

اقترح السيد نادر صالح ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية و ثنى على ذلك السيد عبد الرحمن العجلوني وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح و فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

البند (٦) أية أمور أخرى بناءً على موافقة ١٠% من المساهمين الحضور

بناءً على ما هو مذكور أعلاه على اقتراح ١٠% من المساهمين الحاضرين أن يتم إدراج الأمور التالية تحت هذا البند وهي :-

١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدل الأعضاء المستقلين .

٢- توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢,٨ % من رأس مال الشركة .

٣- توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة .

وافق جميع الحاضرين من المساهمين على هذا الاقتراح وبناءً عليه بين رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي ما يلي :-

١- لقد شغل مكان عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وهما معالي الدكتور حاتم الحلواني الذي استقال لتعيينه وزيراً للصناعة والتجارة و السيد خالد العززي الذي استقال لانشغاله بأعمال أخرى ، وحيث أنه أصبح هنالك مقعدين شاغرين في مجلس الإدارة فقد انتخب المجلس كلاً من السيد عامر حافظ رشيد الحلواني التميمي والسادة شركة شعاع للتداول والاستثمار كأعضاء بديلين وحيث أنه بموجب القانون يجب أن يتم الموافقة على هذه الترشيحات من الهيئة العامة . سأل رئيس الجلسة إذا كان هنالك أي اعتراض على ذلك ولما لم يكن هنالك أي اعتراض فقد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على تعيين العضوين السيد عامر الحلواني وشركة شعاع للتداول والاستثمار ممثلة بالسيد نادر الصالح كأعضاء أصليين في مجلس إدارة الشركة.

٢- أشار السيد رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة إقترح أن يتم توزيع أرباح على المساهمين ولو كانت رمزية وذلك بأن يتم توزيع ما نسبته ٢,٨ % من رأس المال كأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول لعام ٢٠١٢ وطلب موافقة الهيئة العامة على ذلك لما يساهم في رفع الروح المعنوية لدى مساهمي الشركة . قررت الهيئة العامة الموافقة على توزيع ما نسبته ٢,٨ % من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين والذي يبلغ ١٩٦٠٠٠ دينار بحيث يتم أخذ (١٠٥٩٨٢) دينار كامل الأرباح المدورة وأخذ مبلغ (٩٠٠١٨) دينار من الإحتياطي الإختياري.

٣- أشار السيد رئيس الجلسة بأنه يتمنى على الهيئة العامة الموافقة على منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للجهود المتواصلة المبذولة خلال سنوات طويلة لم يتم منحهم أي مبلغ سوى مرة واحدة و اقترح أن يتم تخصيص وصرف مبلغ وقدرة ١٠٠٠ دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة. فقررت الهيئة العامة الموافقة على ذلك.

مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم

سأل مندوب عطوفة مراقب الشركات اذا كانت هناك أية أمور أخرى يرغب المساهمون بمناقشتها أو الاستفسار عنها ولما لم يكن هنالك طلب من السيد رئيس الجلسة إعلان انتهاء الاجتماع.

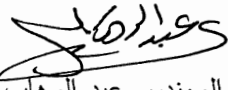
عطوفة عبدالرحمن العجلوني عضو مجلس الإدارة

أود قبل انتهاء الاجتماع أن أتوجه بالشكر لإدارة الشركة ممثلة بمديرها العام المهندس مصعب الزعبي وخاصة في هذه الظروف الصعبة حيث تمكن بالجهود الحثيثة أن يحقق للشركة أرباحاً في ظل أوضاع تعاني فيها الشركات من الوضع الاقتصادي الصعب عامة كما أتوجه بالشكر الموصول لرئيس المجلس على المتابعة الحثيثة والجهود المستمرة لتحقيق تقدم الشركة، وأتوجه بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة لعملهم الدؤوب في خدمة الشركة . كما أثنى معالي الدكتور مروان كمال والسيد محمود سمور على جهود الإدارة بشكل عام وعلى جهود المدير العام المهندس مصعب الزعبي في تقدم الشركة .

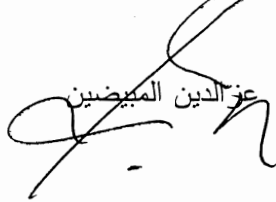
رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي

أرجو أن أتوجه بالشكر لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم كما أتوجه بالشكر ثانية لأعضاء مجلس الإدارة لتعاونهم وجهودهم وكذلك الشكر لمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم و مدقي الحسابات المجموعة المهنية العربية و لكافة المؤسسات والهيئات و البنوك و أخص كافة زبائن الشركة على ثقتهم ودعمهم، و أتوجه بالشكر لجهاز الشركة الفني و الجهاز الإداري لإخلاصهم و تفانيهم بالعمل .
وختاماً أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر .

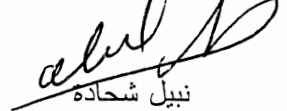
رئيس الجلسة/رئيس مجلس الادارة


المهندس عبد الوهاب الزعبي

مندوب مراقب الشركات


عبدالدين المبيضين

كاتب الجلسة


نبيل شحادة