



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

إشارتنا : ش من ك ٢٠١٤/٤/٢٢

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٠

للمصاح

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

حادثة الإفصاح

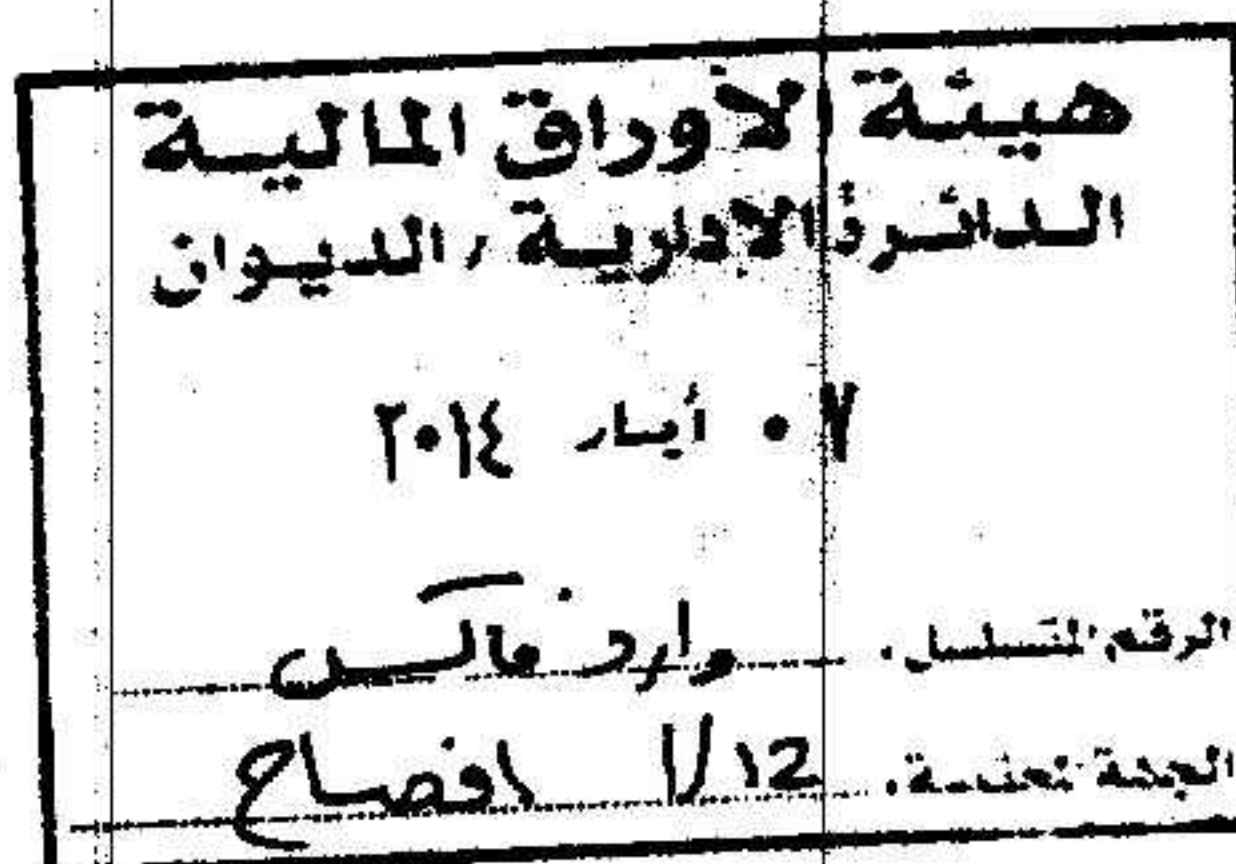
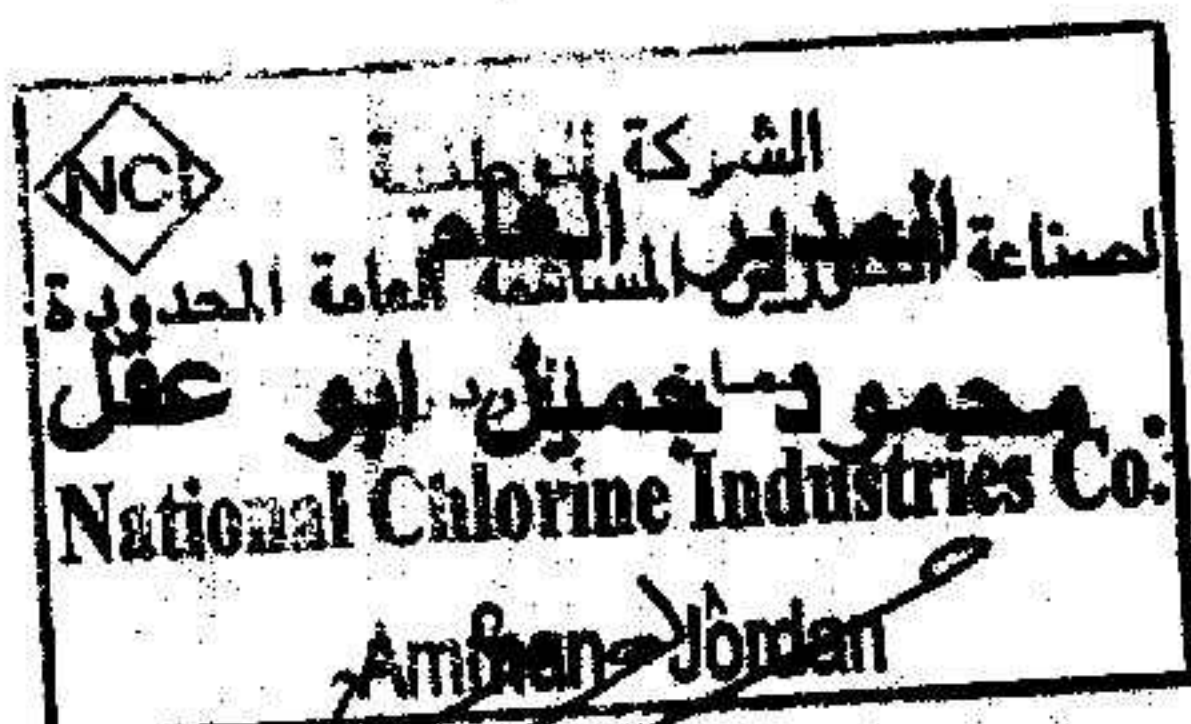
تحية طيبة وبعد ،،،

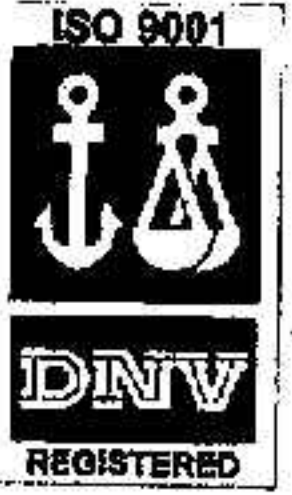
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون و اجتماع
الهيئة الغير العادي الذين عقدا

في تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،





الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٤

استنادا لاحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ م وبناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة الغير عادية جلستها في مكاتب الشركة / جبل الحسين في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤ بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / معاوية الطراونه وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده .

وقد قام السيد / معاوية الطراونه بتسجيل اسماء السادة المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (٧) سبعة مساهمين من اصل (١٤٤٣) مساهما يحملون (٩٤٥٢٣١) سهما بالاصالة و (٤٩٨٩٥٠٢) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (٥٩٣٤٧٣٣) سهما ويمثلون ٦٦% تقريبا من رأس مال الشركة المصروح والمكتتب به والبالغ ٩.٠٠٠.٠٠٠ سهم ويحضر عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتجب كل من السادة :

محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره بسبب السفر خارج البلاد
خليل محمود ابو الرب عضو بسبب السفر خارج البلاد

وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيمت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .

ترأس الجلسة السيد حسن الحاج حسن نائب رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من السادة / وليد النجار ورشيد محمد مراقبين .



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

قام السيد نائب رئيس مجلس الاداره بشرح موجز عن الهدف من هذا الاجتماع حيث ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ التوسعه والتطوير لمصانع الشركة التي وافقت عليها الهيئة العامة سابقا ومن اجل تسهيل اجراءات الاقتراض من البنوك فقد طرح للنقاش :

اولا:-

تعديل للماده رقم (٤) من غايات الشركة باضافة البنود التاليه :

- ١ - الاقتراض من البنوك بنسبه لاتزيد عن ثلاثة اضعاف رأس المال البالغ (٩٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم وتفويض مجلس الاداره بالموافقه على ذلك .
 - ٢ - تقديم الرهن اللازم للبنوك وقبول الرهن اللازم لضمان ديون الشركة وتفويض مجلس الاداره بالموافقه على ذلك .
- حيث تمت الموافقه بالاجماع على التعديل المطلوب ووفقا للقانون .

ثانيا :-

تصفية الشركة التابعة الشركة الوطنية للصودا والكلورين تصفيه اختياريه حيث تمت الموافقه بالاجماع على التصفية الاختياريه ووفقا للقانون .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعه الثانيه ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الاداره

محليه الطراونه

وحيد النباهين

حسن الحاج حسن



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.



محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة ١٦٩ , ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ م وبناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية جلستها السنوية الثاني والعشرون في مكاتب الشركة / جبل الحسين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤ بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / معاوية الطراونه وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده .

وقد قام السيد / معاوية الطراونه بتسجيل اسماء السادة المساهمين الذين يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث بلغ عددهم (١٤٤٣) مساهما يحملون (٧٣٧١) (٥١٥٥٧٥٥) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (٣١٢٦) مساهما تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمقتتب به والبالغ عددهم عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم من السادة :

محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره بسبب السفر
خليل محمود ابوالرب عضو بسبب السفر

وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونية .

ترأس الجلسة السيد حسن الحاج حسن نائب رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من السادة / وليد النجار ورشيد محمد مراقبين .

4



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

اولا :-

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢ ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا :-

اعفي نائب الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الاداره كونه وزع على المساهمين ضمن الدعوه وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

ثالثا :- تلا السيد منذر حموده من السادة المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه طلب السيد نائب رئيس مجلس الاداره من الحضور اذا كان لديهم اية استفسارات او ملاحظات على البيانات الماليه حيث سأل المساهم السيد محمد عدوان عن ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع على الرغم من انخفاض المبيعات عن العام الماضي حيث اجاب نائب رئيس المجلس ان هناك مصاريف ضروريه وثابته تدفع على مصاريف البيع حيث طلب من السيد وحيد النباهين المدير المالي للشركة بتوضيح ذلك الى المساهم حيث اضاف ان مصاريف البيع الخارجي ارتفعت نتيجة ارتفاع اجور النقل والمصاريف الاضافيه على عقد عشرة آلاف طن للعراق وكون اسعار البيع الخارجي هي ضمن مناقصات واسعارها ملزمه حسب الاحاله ولا يتم تغيير السعر اذا كان هناك ارتفاع لمصاريف المبيعات .

المساهم السيد فريد قرمان سأل عن تدريب موظفين جدد من اجل توفير كفاءات مدربه للشركة حيث اجاب السيد نائب رئيس مجلس الاداره ان هناك تدريب وتأهيل للموظفين بشكل مستمر ولكن الموظف اذا اتاحت له فرصه خارجيه يترك العمل فورا لكن هناك تحفيز للموظفين للبقاء على الرغم من عدم وجود ضوابط لحركة الموظفين .

واضاف السيد فريد قرمان ما هي النتائج المستقبليه للعام ٢٠١٤ حيث اجاب السيد نائب رئيس المجلس اذا بقيت اسعار الكهرباء كما هي بارتفاع فان ذلك سوف يؤثر على الارباح ، وفي مداخله للسيد مندوب مراقب الشركات حول الطاقه البديله اجاب السيد رئيس المجلس انها تحتاج الى وقت طويل لتنفيذها واطاف السيد المدير العام ان هناك عروض حول الطاقه البديله حيث تدرسها الشركة وسوف تختار ما هو في مصلحة الشركة وسوف يتم عرض اية نتائج على الهيئة العامة للشركة ونوه السيد المدير العام ان الشركة تنفذ حاليا مشروع التوسعه والتطوير لمصانع الشركة وهذا بدوره سوف يخفض من استهلاك الكهرباء بالاضافه الى الزيادة بالانتاج ،



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

المساهم السيد ابراهيم اسعد استفسر عن مصاريف عقد العراق لكمية عشرة آلاف طن حيث غرامات التأخير وفروقات العملة والضرائب حيث اجاب السيد نائب رئيس مجلس الاداره ان هناك شركاء لتنفيذ هذا العقد واحد هؤلاء الشركاء في سوريا ونتيجة للاحداث الموجوده في سوريا لم يتم تنفيذ حصته في العقد الامر الذي تطلب منا الاستيراد من الخارج لتنفيذ العقد مما ترتب على ذلك تأخير في فترة التسليم وتقلبات في اسعار العملة وتكلفة شراء مرتفعه وازداد السيد المدير العام ان المبيعات الخارجيه هي ضروريه لتصريف انتاج المصنع حيث ان السوق المحلي لا يغطي انتاج المصنع الامر الذي يدعونا للدخول في مثل هذه العطاءات .

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح ببراءة نمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنة الماليه ٢٠١٣ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتتقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم التزكيه وفوضت الهيئة العامة بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعايبهم .

- واخيرا قام احد المساهمين وطلب اقفال باب المناقشه حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع ، والمصادقه على البيانات الماليه (الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر) وكذلك على تقرير مجلس الاداره وقد تم ذلك باجماع كافة الحضور من المساهمين .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعه الواحده ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الاداره

معاوية الطراونه

وحيد النباهين

حسن الحاج حسن