



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

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٨

إشارتنا : ش ص ك / ٢٠١٦/

السادة / هيئة الأوراق المالية
المختبرين

السادة / هيئة الأوراق المالية المختبرين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي عقد في تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م . محمود جميل ابو عقل

العقل

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٦
5766
الرقم التسلسلي
٨٤٨١/١/١٢
الجهة الختصة



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 2016/4/20

استنادا لاحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة الغير عاديه جلستها في مكاتب الشركة / جبل الحسين في تمام الساعة الثانيه عشره ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2016/4/20 بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد الجيلاني وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده .

وقد قام السيد / محمد الجيلاني بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (16) ستة عشر مساهم من اصل (1378) مساهما يحملون (1998550) سهما بالأصالة و (4968578) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (6967128) سهما ويمثلون 77% تقريبا من رأس مال الشركة المصروح والمكتتب به والبالغ 9.000.000 سهم وبحضور عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثنى عشر عضوا ، وتغيب كل من الساده :

بسبب السفر خارج البلاد
بسبب السفر خارج البلاد

راضي شاكر النتشه عضو
خليل محمود ابوالرب عضو

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 قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / عثمان الذيبه ورشيد محمد مراقبين .

Handwritten signature and initials



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

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

قدم السيد رئيس مجلس الاداره شرحا موجزا عن الهدف من هذا الاجتماع ، فقد طرح للنقاش :

اولا:-

الاقتراح بتخفيض اعضاء مجلس الاداره من اثني عشر عضوا الى تسعة اعضاء حيث لم يلقى هذا الاقتراح موافقه اغلبية اعضاء الهيئه العامه للشركه وبناء عليه فقد تمت الموافقه بالاجماع على ابقاء عدد اعضاء مجلس كما هو اثني عشر عضوا وعدم اجراء اية تعديلات على النظام الاساسي للشركه ووفقا للقانون .

ثانيا :-

العدول عن تصفية الشركه التابعه الشركه الوطنيه للصودا والكلورين تصفيه اختياريه حيث تمت الموافقه بالاجماع عن العدول عن التصفيه الاختياريه ووفقا للقانون .

وعليه فقد انتهت الجلسه في تمام الساعه الواحده ظهرا .

رئيس الجلسه

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسه

رئيس مجلس الاداره

محمد عزت الجيلاني

وحيد النياھين

محمد يوسف الطاهر



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

الهيئة
الإدارية /
الديوان
العام

إشارتنا : ش ص ك / ٢٠١٦/

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية والمصرفيين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و العشرون الذي عقد في تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ .

شاكرينكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م . محمود جميل ابو عقل

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل 5765
الجهة الحقة ١١/١٢/١٢



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع العشرون

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة 169 , 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوة الموجهة للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية جلستها السنويه الرابعه العشرون في مكاتب الشركه / جبل الحسين في تمام الساعه الواحده ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 20 / 4 / 2016 بحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد / محمد عزت الجيلاني وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده .

وقد قام السيد / محمد الجيلاني بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصاله ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (16) ستة عشر مساهما من اصل (1378) مساهما يحملون (1998550) سهما بالأصالة و (4968578) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (6967128) سهما ويمثلون 77% تقريبا من رأس مال الشركه المصرح والمكتتب به والبالغ 9.000.000 سهم وبحضور عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركه والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب كل من الساده :

راضي شاكرا المنتشه عضو بسبب السفر
خليل محمود ابو الرب عضو بسبب السفر

وبعد ان اعلن مندوب عطفه مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركه قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونيه لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطفه مراقب الشركات ، وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / عثمان الذيبه ورشيد محمد رشيد مراقبين .



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 الثالث والعشرون بتاريخ 2015 /4/15
ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا : -

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

ثالثا :- تلا السيد منذر حموده من الساده المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن
حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في 2015/12/31 وقد وافقت
الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في
2015/12/31.

رابعا : - مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره موجز عن الخطه المستقبليه للشركة حيث افاد ان
جميع معدات توسعه وتطوير المصانع قد وصلت والعمل جاري لانجاز التوسعه في الوقت
المحدد لها الامر الذي سوف يؤدي الى زيادة الانتاج وتوفير استهلاك الكهرباء.

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح ببراء ذمة رئيس واعضاء مجلس
الاداره عن السنه الماليه 2015 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .



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

سادسا : - انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة للسنوات الاربع القادمة

اعلن مندوب مراقب الشركات بان شروط العضوية لمجلس الاداره قد حددها القانون باحكام المواد 146 ، 147 ، 148 والنظام الداخلي للشركة بحيث يكون مالكا لعشرة الاف سهم على الاقل وان لا تكون هذه الاسهم مرهونه او محجوزه وقد اعلن السيد رئيس الجلسة بان باب الترشيح مفتوح لمن يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الاداره للسنوات الاربع القادمة وقد رشح السادة التاليه اسمائهم وعددهم اثني عشر عضوا لعضوية مجلس الاداره وهم :-

- 1- السيد / محمد يوسف الطاهر
- 2- السيد / حسن صبحي الحاج حسن
- 3- السيد / بشير محمد قدوره
- 4- السادة / شركة الصناعات الكيماويه
- 5- السيد / وليد يعقوب النجار
- 6- السيد / محمد تحسين الصباغ
- 7- السيد / رياض فهمي الصيفي
- 8- السيد / زياد محمد خليفه
- 9- السيد / محمود جميل ابو عقل
- 10- السيد / محمد سميح الاسعد
- 11- السيد / راضي شاكرا الننتشه
- 12- السادة / شركة البلاد للاوراق الماليه والاستثمار

ولما كان العدد المطلوب اثني عشر عضوا ولم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكيه ووافقت الهيئه العامه على ذلك بالاجماع .

سابعا :-

تم ترشيح السادة المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكيه وفوضت الهيئه العامه بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

ثامنا :-

أي موضوع تقترحه الهيئه العامه بما لايتعارض ونص القانون حيث لم يتم طرح أي موضوع .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعه الثانيه ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

محمد عزت الجيلاني

وحيد النباهين

محمد يوسف الطاهر