



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

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٣

إشارتنا : ش ص ك / ٢٧ / ٢٠١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية
دائرة الإفصاح

المقرمين

السيد

السيد

السيد

السيد

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي و الذي عقد في تاريخ
٢٠١٧/٤/٨ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
نسليم الديسي





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 2017/4/08

استنادا لاحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوة الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة الغير عادية جلستها في مكاتب شركة البلاد للاوراق المالية (عمان - الصويفيه) في تمام الساعة الحادية عشره ظهرا من يوم السبت الموافق 2017/04/08 بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / ضرار الحراسيس وعن مدقي الحسابات السيد / ابراهيم حموده .

وقد قام السيد / ضرار الحراسيس بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصاله ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (12) اثني عشر مساهم من اصل (1197) مساهما يحملون (2950476) سهما بالأصالة و (5434290) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (8384766) سهما ويمثلون 93% تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتب به والبالغ 9.000.000 سهم وبحضور عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب كل من الساده :

راضي شاكر النتشه	عضو	بسبب السفر خارج البلاد
محمود خليل ابوالرب	عضو	بسبب السفر خارج البلاد

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 شريف توفيق الرواشده رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / مراد حموضه 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 :-

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 وافق اعضاء الهيئة العامة للشركة بالاجماع وبناء عليه يتم اجراء التعديلات على النظام الاساسي والداخلي للشركة ليصبح عدد اعضاء مجلس الاداره تسعة اعضاء بدلا من اثني عشر عضوا ووفقا للقانون .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

ضرار الحراسيس

وحيد النباهين

شريف الرواشده



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

إشارتنا : ش ص ك / ٨٦ / ٢٠١٧/

التاريخ : ٢٠١٧/٤/١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين
دائرة الإفصاح

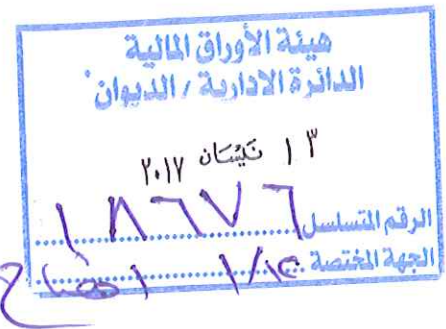
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس و العشرون و الذي
عقد في تاريخ ٢٠١٧/٤/٨ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
نسليم الديسي





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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة 169 , 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه جلستها السنويه الخامسه والعشرون في مكاتب شركة البلاد للاوراق الماليه (الصوفييه - عمان) في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم السبت الموافق 2017/4 /08 بحضور مندوب عطوفه مراقب الشركات السيد /ضرار الحراسيس وعن مدقي الحسابات السيد / ابراهيم حموده .

وقد قام السيد / ضرار الحراسيس بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصاله ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (12) اثني عشر مساهما من اصل (1197) مساهما يحملون (2950476) سهما بالأصالة و (5434290) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (8384766) سهما ويمثلون 93% تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ 9000000 سهم وبحضور عشرة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب كل من الساده :

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

وبعد ان اعلن مندوب عطوفه 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 شريف توفيق الرواشده رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفه مراقب الشركات ، وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / مراد حموضه 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 :-

اولا : -

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون بتاريخ 2016 / 4 / 20
ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا : -

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

ثالثا : - تلا السيد ابراهيم حموده من الساده المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن
حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في 2016/12/31 وقد وافقت
الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في
2016/12/31.

رابعا : - مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره موجز عن الخطه المستقبليه للشركه حيث افاد انه
تم الانتهاء من توسعه وتطوير المصانع وبدأ الانتاج الفعلي للمصانع والعوده تدريجيا للأسواق
وسوف تظهر النتائج بشكل افضل في عام 2017.

- استفسر المساهم عوني عبده عن نتائج الربع الاول 2017 والخطه المستقبليه حيث
افاد السيد رئيس مجلس الاداره ان نتائج الربع الاول لهذا العام ليست بالجيده
بالمستوى المطلوب نظرا لظروف الاسواق المحيطه والخارجيه ، لكن الخطه
المستقبليه للشركه فتح اسواق جديده واستخدام الطاقه البديله وتخفيض تكلفه الانتاج .

خامسا : -

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح ببراء ذمة رئيس واعضاء مجلس
الاداره عن السنه الماليه 2016 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .



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

سادسا : وتحت بند ما يستجد من اعمال :
ونتيجة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سبق هذا الاجتماع والذي تم بموجبه الموافقة على تخفيض اعضاء مجلس الاداره من اثني عشر عضوا الى تسعة اعضاء وعليه تقدم اعضاء مجلس الاداره باستقالاتهم وأعلن مندوب مراقب الشركات بان شروط العضوية لمجلس الاداره قد حددها القانون باحكام المواد 146 ، 147 ، 148 والنظام الداخلي للشركة بحيث يكون مالا عشرة 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 تسعة اعضاء لعضوية مجلس الاداره وهم :-

- 1- السيد / محمود خليل ابو الرب
- 2- السيد / خليل محمود ابو الرب
- 3- السادة / شركة البلاد للاوراق الماليه والاستثمار
- 4- السيد / زياد محمد خليفه
- 5- السيد / بشير محمد قدوره
- 6- السيد / وليد يعقوب النجار
- 7- السيد / محمد سميح الاسعد
- 8- السيد/ حنان عبدالحميد السعدي
- 9- السيد/ رنا محمود ابو الرب

ولما كان العدد المطلوب تسعة اعضاء ولم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكية ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع .

سابعا :-
تم ترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكية وفوضت الهيئة العامة بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

ثامنا :-
أي موضوع تقترحه الهيئة العامة بما لايتعارض ونص القانون حيث لم يتم طرح أي موضوع .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الواحده ظهرا .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

ضرار الحراسيس

وحيد النباهين

شريف الرواشده



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

Data : 11/4/2017

NCI / 8\ / 2017

To: Jordan Securities Commission

للمراجع
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.

Subject : The resolutions of Extraordinary General Assembly Meeting

The Extraordinary Ordinary General Assembly Meeting of National Chlorine Industries CO.LTD was held on 8/4/2017

The following decisions were adopted the Meeting:

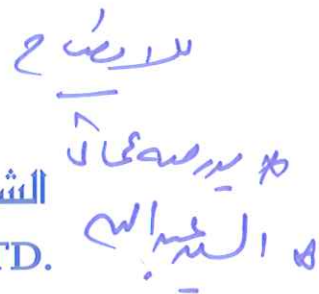
1. The Board of Directors has been approved to amend the basic contract of the Company's Articles of Association by amending the item to become nine members instead of twelve members.

With our respect and appreciation

National Chlorine Industries

G . M : Nassim AL Dissi





Data : 11/4/2017

NCI / 82 / 2017

To: Jordan Securities Commission

Subject : The resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of National Chlorine Industries CO.LTD was held on 8/4/2017

The following decisions were adopted the Meeting :

- 1- Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2016.
- 2- Discharging the boards members for their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.
- 3- Approving the appointment the auditors KPMG for the financial year 2017 . And authorizing the board of directors to determine their fees.
- 4- Under the terms of the new business and the result of the Extraordinary General Assembly meeting on 8/4/2017, during which the Board of Directors was approved to become nine members instead of twelve members. The members of the Board of Directors have resigned and the members of the Board of Directors were elected. They are as follows:
- 1- Mahmmoud Khalil Abu AL Rub
- 2- Khalil Mahmmoud Abu AL Rub
- 3- Al Bilad Capital Company
- 4- Hanan Abdul Hameed AL Saadi
- 5- Rana Mahmmoud Abu Al Rub
- 6- Waleed Yaacoub AL Najjar
- 7- Ziad Mohammad Khalifa
- 8- Basheer Mohammad Kaddoura
- 9- Mohammad Sameeh AL Assaad
- شعبة الأوراق المالية
الدارة الادارية / الديوان
١٣ نيسان ٢٠١٧
١٨٦٧٤
مجلس
قصة (أعضاء)



With our respect and appreciation

National Chlorine Industries

G . M : Nassim AL Dissi

