



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٣
الرقم : ٢٠١٧/١٥٦/ع

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

تطبيقاً لتعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة نرفق لكم طية محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والذي تم عقده بتاريخ
٢٠١٧/٤/٢٢.

وتفضلوا بقبول جزيل التقدير والاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
المهندس عبدالوهاب الزعبي

نسخة # مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة # بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٤ نيل ٢٠١٧
الرقم المتسلسل 2356
رقم الملف 41217
الجهة المختصة 8111661

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٢

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مكاتب موقع الشركة في الزرقاء - وادي العش الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٢ وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي و ممثل المجموعة المهنية العربية المدقق الخارجي السيد نسيم شاهين ، كما حضر الاجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة .

ترأس الاجتماع عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد زكريا الصمادي ومدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المجموعة المهنية العربية و يمثلها السيد نسيم شاهين ومندوب الأمن العام ، كما رحب الرئيس بالسادة المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب الشركات الأكرم الذي أعلن أنه وبعد انتظار الفترة القانونية عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقد حضر الاجتماع (١٢) مساهماً من أصل ٢٦٩٢ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي:

أصالة: ٣٣٠٩٧٦٨ سهماً

وكالة: ٢٨٩٢٣٨ سهماً

المجموع: ٣٥٩٩٠٠٦ سهماً من أصل ٧ ملايين سهم/ ديناراً ما نسبته ٥١.٤١% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني، و استناداً إلى احكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات لكافة السادة المساهمين وذلك بعد أن تم التأكد من مراعاة الشركة لقانون الشركات بما يضمن صحة إنعقاد هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد زكريا الصمادي من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي تعيين كاتب للجلسة و مراقبين اثنين لمراقبة أمور الجلسة .

بعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول إجتماع الهيئة العامة العادي كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / راجح بشير كاتباً للجلسة وتعيين السيدين محمود سمور و محمد القيسي وهما أعضاء مجلس الإدارة مراقبين للجلسة وافقت الهيئة العامة على ذلك .

بعد ذلك بدأ السيد رئيس الجلسة / عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي باستعراض ومناقشة جدول الأعمال المرسل الى المساهمين سابقاً.

١- البند رقم (١) : قراءة وقائع إجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي السنوي للسنة المالية المنتهية
٢٠١٦

طلب السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبدالوهاب الزعبي من كاتب الجلسة السيد راجح بشير قراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٤
بعد قراءة محضر الاجتماع سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أية ملاحظات على ما جاء في المحضر ولما لم يكن هناك أية ملاحظات ، بناء عليه صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٤.

٢- بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند رقم (٢) المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.

اقترح السيد محمد القيسي و أثنى على ذلك السيد عبد الرحمن العجلوني والسيد محمود سمور وهما أعضاء مجلس الإدارة بدمج البندين رقم (٢) ورقم (٤) من جدول الاعمال وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة على أن يتم مناقشتها بعد الانتهاء من البند رقم (٣) .
سأل رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي إذا كانت هناك موافقة على هذا الاقتراح فوافقت الهيئة العامة على ذلك.

٣- البند رقم (٣) : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

طلب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند رقم (٣) من جدول الأعمال وقراءة التقرير.
قرأ السيد نسيم شاهين ممثل السادة المجموعة المهنية العربية مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠١٦ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

سأل السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي إذا كان هناك أي إستفسارات أو أسئلة حول هذا التقرير ولما لم يكن هنالك أي إستفسارات أو تساؤلات حول هذا التقرير تم الانتقال الى البندين رقم (٢) ورقم (٤) بعد أن وافقت الهيئة العامة على دمجهما في جدول أعمال الهيئة العامة كما ذكر أعلاه.

٤- البند رقم (٢) و (٤) : وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

والخطة المستقبلية للشركة و مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المذكورة

أوضح رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي أنه تم توزيع وإرسال التقرير السنوي لجميع المساهمين للاطلاع وابداء أية ملاحظات وأن باب المناقشة مفتوح لجميع المساهمين .

سأل السيد تيسير عامر وهو احد المساهمين في الشركة مستفسراً لماذا حجم البضاعة اخر المدة كبير وبلغ حوالي ٣,٣٦٠,٠٠٠ دينار .

اجاب السيد المدير العام بأن الشركة تتطلع باستمرار لتوفير المواد الاولية وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف بكميات تكفي لثلاثة شهور على اقل تقدير لان جميع هذه المواد مستوردة من الخارج ويجب توفيرها لان الفترة الزمنية اللازمة لوصول هذه المواد من الخارج تحتاج لشهرين لثلاث شهور على اقل تقدير وأن الشركة توفر مواد اولية كافية لخطه مبيعات تحقق اهداف ربحية.

اضاف عطوفة رئيس مجلس الادارة بأن وضع الشركات الصناعية صعب في الاردن وعلى الشركة ان تكون مستعدة دائماً لتلبية حاجات العملاء خصوصاً اننا نبيع خارج الاردن وليس فقط داخل الأردن واذا لم يكن لدينا مخزون فستقع الشركة في ورطة مع العملاء ، كما نوه رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة بأن لدينا ثمانية مصانع وهناك مواد مشتركة بين المصانع فأى مادة لا يتوفر منها رصيد فسوف يؤثر على غالب المصانع وليس مصنع واحد وكما قال رئيس مجلس الادارة بأننا لسنا كمصانع الادوية او مصفاة البترول بل نحن في منافسة مع شركات خارجية كبيرة ولا نستطيع ان نوقف تزويد اية شركة من عملائنا سواء داخلية او خارجية بما يحتاجونه وخصوصاً بأن طلبات الشراء تأتي فجأة مع طلبات توريد سريعة.

سأل عضو مجلس الادارة السيد محمود سمور هل هناك مخصص بخصوص البند ١٨ لضريبة الدخل ، فأجاب رئيس مجلس الادارة لا حاجة لأي مخصص ومجلس الادارة مطمئن من وصول الامر الى تسوية مع ضريبة الدخل حسب ما ذكر في التقرير السنوي

كما اعد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة السؤال إن كان هنالك اي استفسارات او اسئلة حول هذا التقرير ولما لم يكن هنالك اي استفسارات او تساؤلات وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقي الحسابات وعلى توصية مدقي حسابات الشركة باقرار الميزانية والبيانات المالية .

٥- تم الانتقال الى البند رقم (٥) : انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اتعابهم

اقترح السيد محمود سمور ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية واثنى اعضاء مجلس الادارة على ذلك وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك كما فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٦- البند رقم (٦) : أية امور أخرى بناءً على موافقة ١٠% من المساهمين الحضور

استفسر السيد رئيس الجلسة فيما إذا كان هناك أية أمور يطلب ١٠% من المساهمين إدراجها للبحث في الجلسة ، وحيث لم يكن هناك اية امور تم الانتهاء من الاجتماع حيث شكر السيد رئيس الجلسة كافة المساهمين و الحضور ومندوب مراقب الشركات و ممثل مدقي الحسابات و مندوب الأمن العام و أعضاء مجلس الإدارة و خص بالشكر موظفي الشركة لإخلاصهم ثم أعلن عن انتهاء الجلسة في الساعة الحادي عشرة وخمسة واربعون دقيقة .

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الادارة

المهندس عبد الوهاب الزعبي

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصعدي

كاتب الجلسة

راجح بشير