



Ref. ٣٦. / ١ / ٣ الرقم
Date ٢٠١٨ / ٣ / ١٤ التاريخ

لا رضا

د. نوح / دائرة الإعلام

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

1/10

الموضوع:- تعريف الشركات التابعة

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة لتعميم السادة هيئة الاوراق المالية رقم 17/02712/1/2 تاريخ 2017/11/19 بخصوص الزام الشركات المساهمة العامة بالتقدم بطلب لتعريف الشركات التابعة لديها.

نرفق لكم طياً الوثائق الخاصة بالشركات التابعة لشركة البوتاس العربية التالية :-

- شركة النميره للاملاح المختلطة والطين ذات مسؤولية محدودة وعنوانهم

ص.ب 941681 عمان 11118-الاردن

- شركة صناعات الاسمدة والكيماويات العربية (كيمايكو) ذات مسؤولية محدودة وعنوانهم

ص.ب 2564 العقبة 77110-الأردن

للتكرم لطفًا" بتعريف الشركات التابعة المذكورة اعلاه على قاعدة مركز الايداع وتزويدنا باشعار التعريف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

محمد رياض الطاهر

المدير المالي

[Handwritten signature]

هيئة الأوراق المالية
الدالة الادارية / الدمان

١٨ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل ٣٥٦٧
الجهة المختصة (١٩٤٥) (١٩٤٥)

نسخة/ هيئة الأوراق المالية ص.ب 8802 عمان 11118

نسخة/ الدائرة المالية - قسم المساهمين



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



شهادة تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة (١٩٩٧)
الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠١٣٤٢٦)

اشهد بأن شركة (النميره للاملاح المختلطة والطين) قد تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في
سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (٤٨٩٦) بتاريخ (١٩٩٧/٠٦/٠٢)

* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

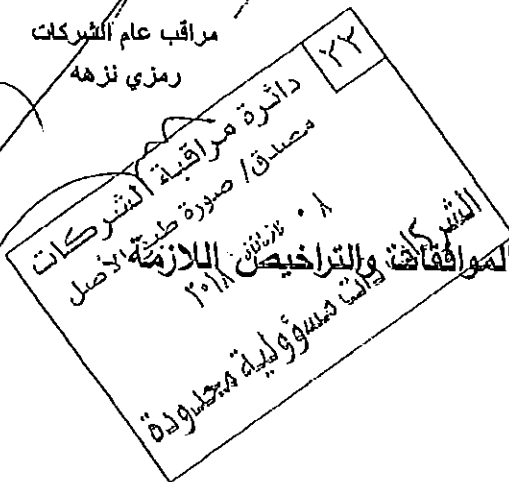
رقم الوصل : ٤٤٩١٥٣

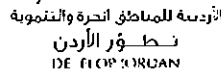
مصدر الشهادة: ر تيم ، مكتب الاصدار : عمان (٢٠١٨/٠١/٠٨ ٢٠١٢:٠٤ ٠١:١٢)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

ملاحظة

(أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لأصل
لمباشرة أعمالها)





Date: _____

-انتخاب عطفة السيد احمد جمال البطاينة نائبا لرئيس هيئة المديرين

-انتخاب عطوفة السيد احمد جمال البطاينة نائبا لرئيس هيئة المديرين

- تجديد تعيين المهندس بسام الزعيط مديرا عاما للشركة حتى تاريخ (٢٠٢٠/١٢/٣)

- الموافقة على استمرار نفس صلاحيات المدير العام المبيّنة في انظمة الشركة ومن حيث تفويضه بالتوقيع منفردا نيابة عن الشركة في كافة الامور الادارية والقضائية والقانونية وتمثيل الشركة امام الجهات الرسمية والمحاكم الاردنية بما في ذلك تعيين المحامين والتوقيع على المعاملات المالية بحسب الانظمة المالية للشركة وصلاحيات التوقيع على الشيكات والمعاملات المالية.

- الموافقة على صلاحيات التوقيع على الشيكات والمعاملات المالية في الشركة على النحو التالي:
يتم التوقيع على الشيكات والمعاملات المالية من قبل:

١ - المدير العام المهندس بسام جورج الزعقط والمدير المالي السيد وائل ياسر البدور مجتمعين

٢ - وفي حال غياب المدير المالي يوقع المدير التجاري المهندسة ميسون سامي بحوث كتوقع ثاني.

٣ - وفي حال غياب المدير العام بوقع المدير المالي السيد وائل ياسر البدور والمدير التجاري المهندس ميسون سامي بحوث مجتمعين.

- تعيين المهندسة ميسون بحوث امينا لسر هيئة المديرين للشركة.

-الموافقة على تنسيب المدير العام بتفويض الموظف السيد صالح عقلة عبدالرحمن الطراونة الرقم الوطني

٩٧٦١٠٣٢٥٧٧ د بالتوقيع نيابة عن الشركة وإصالحها على تقارير الكشف وعلى سندات التأمين والرهن

المتعلقة بقروض اسكان الشركة التي تمنحها لموظفيها لدى كافة مديريات تسجيل الاراضي والمساحة في المملكة الاردنية الهاشمية.

**** وفي محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٧ تقرر مايلي :

-انتخاب عضو هیئة مدیرین

- في قرار رقم (١٧/٢٠١٩) انتخبت الهيئة العامة عطوفة المهندس مفرح الطراونة ممثلاً لشركة البوتاس

العربية في هيئة مديري شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيماكو) اعتباراً من ١٠/٧/٢٠١٧ بدلا

من عطوفة د. مصطفى البراري وبحسب كتاب التسمية من قبل شركة اليوتاس العربية رقم: رئيس مجلس

١٧٢/١٧ تاريخ ٢٠١٧/٧/١٠.

بحيث تصبح هيئة المديرين حتى نهاية الدورة الحالية كما يلي:

١) معالي السيد جمال أحمد الصرايرة، رئيساً.

(٢) عطوفة السيد "أحمد جمال" البطاينة.

٣) عطوفة الدكتور معن النصور.

٤) عطوفة السيد برنت هايمن.

٥) عطوفة السيد جعفر سالم.

٦) عطوفة المهندس مفرح الطراونة

نسخة الى / مكتب المدير العام

نسخة الم/ مدير الرقابة الداخلية

نسخة الم/ مدير مديرية التسجيل والترخيص

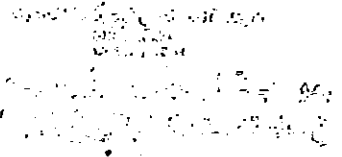
أمين سجل الشركات

أحلام الحبيب

1950, 1951

الأردنية المماثل في الحرية والديمقراطية
أمن المواطن
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تاریخ



الرقم: ٢٤٣٦/٩/٨/٤٨٨
التاريخ: ٢٠١٦/٧/١٨

Ref.number:

Date:

لمن يهمه الامر

استنادا للوثائق المحفوظة لدى سجل الشركات في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنمية فان شركة صناعات الاسمدة والكيماويات العربية (مناطق حرة) مسجلة لدينا في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (المستأجرة / المنطقة الحرة الخاصة) تحت الرقم (٣٥) تاريخ ١٩٩٩/٠٧/٢٩ براسمال مقداره (٢٩٠٠٠٠٠٠) تسعة وعشرون مليون دينار فقط لا غير وان الرقم الوطني للمنشأة هو ٣٠٠٠٠٠٠٠٣٥ ***** كانت مسجلة باسم كميرا البوتاس العربية ***** الشركة تعمل ضمن المنطقة الحرة الخاصة

وان الشركاء في الشركة ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

الرقم	اسم الشريك	الجنسية	حصة الشريك	
			نقدية	عينية
١	شركة البوتاس العربية المساهمة العامة	اردني	٢٩٠٠٠٠٠٠	٠

*** وفي محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٨ تقرر تعديل المادة (١٠/١) من النظام الاساسي لشركة صناعات الاسمدة والكيماويات العربية (كيماكو) بحيث يتم زيادة اعضاء هيئة مديري الشركة من ٥ اعضاء الى ٦ اعضاء وامدة اربع سنوات بدلا من سنتين .
* انتخاب هيئة مديري الشركة على النحو التالي لمدة اربع سنوات:

- معالي السيد جمال احمد الصرايرة
- عطوفة السيد "احمد جمال" البطاينة
- عطوفة الدكتور معن النصور
- عطوفة السيد برنت هايمن
- عطوفة الدكتور مصطفى البراري
- عطوفة المهندس جعفر سالم

***** وردنا بتاريخ ٢٠١٢/١١/٥ قرار هيئة المديرين رقم ١٢/٧٠/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٥ الذي تقرر فيه الموافقة على نظام قروض صندوق إسكان موظفي الشركة وذلك بعد إدخال كافة التعديلات على النظام المطلوب من قبل هيئة المديرين كما هي واردة في محضر هذه الجلسة وعلى ان يتم الحصول على الموافقة الخطية من المستشار القانوني للشركة على النسخة الاخيرة من النظام.

** وفي محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨ والوارد الينا بتاريخ ٢٠١٦/٨/٠٧ تقرر اضافة غاية تحلية مياه البحر.

*** وفي محضر اجتماع هيئة المديرين المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٨ تقرر :