



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

٢٠١٩/٩/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧

تحية واحتراما وبعد ,,,

يرجى العلم باننا قد قمنا بارسال نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الى هيئتك الموقرة في اليوم التالي للاجتماع مباشرة وان هذه النتائج تلخص محضر الاجتماع الموقع من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات . ومرفق طيه محضر الاجتماع المودع لدى دائرة مراقبة الشركات.

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول الاحترام

الشركة الصناعية التجارية الزراعية

مساعد المدير العام للشؤون المالية





هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الديوان

١٧ آذار ٢٠١٩

المقام المتسلسل
الجهة المختصة

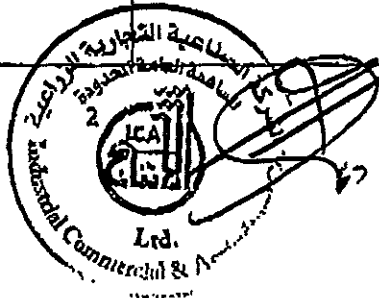
To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly
Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (Industrial
Commercial & Agricultural Co.Ltd)
cordially invites you to attend the
company's Ordinary General Assembly
Meeting which will be held on 12pm
27/04/2019 , at (al-mafraq) to
discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة (الشركة الصناعية التجارية الزراعية
المساهمة العامة المحدودة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادي السنوي للشركة الملوي عقده في تمام الساعة
12 يوم السبت الموافق 27/04/2019 في (المفرق)
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 28/4/2018		1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 28/4/2018 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the 2018, along with its future plan.		2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 12/31/2018 م والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018		3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
4. The financial statements for the year ended 31/12/2018		4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018



5. specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018		6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 12/31/2018م
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Industrial Commercial & Agricultural Co.Ltd General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة توقيع المدير العام السيد خصاب محمد الدعمة



According to provisions of the companies law no. (22) of 1997 and the by- law of the company, I am delighted to invite you to attend the 57th regular General Assembly Meeting that will be held Saturday 27th of April 2019 at the company's building located in Mafraq - Thughert Aljob to at 12.00 p.m to discuss the following agenda:-

1. Rectle the minutes of the previous General Assembly Meeting of company which was held on 28/04/2018
2. Discuss and ratify the Board of Director's Report of the fiscal Year ended on 31/12/2018 and its future plan.
3. Listen to the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018
4. Elect the auditors for the next year and determine their fees.
5. Any others matters addressed by the general assembly according to law requirements.

Accept assurances of our highest consideration.

Chairman

Dr. Hussein Said E'mar Sai'fan

Note: - Please bring the power of attorney form to the company's address as shown above before 3 days at least of the meeting.

Power of Attorney Form

I,

As a shareholder in the Own

Shares, hereby nominate the shareholder

As a representative on my behalf and authorize him to vote at the 57th Ordinary General Assembly Meeting, that will be hold on Saturday, 27th of April 2019 at 12 p.m. or any other meeting.

Authorizer Signature:..... Witness Name:..... Witness Signature:.....



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

التاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة

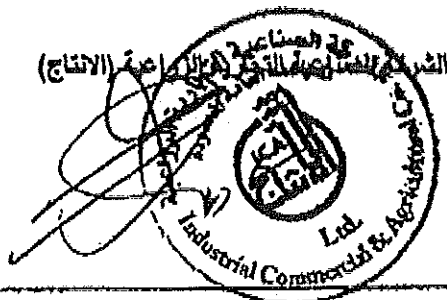
تحية واحترام وبعد

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المساع والعضون للمساهمين والذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩ /٠٤/٢٧ في موقع الشركة الكائن في المرق- ثغرة الجب فقامت بتدقيق الاجتماع كما يلي:

١. تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٨/٠٤/٢٨.
٢. تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩.
٣. تمت تلاوة تقرير منققي الحسابات و الموافقة عليه.
٤. تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
٥. تم إبرام ذمة مجلس الإدارة من مسؤولية السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٦. انتخاب السادة مكتب رمضان ناصر وشركاه كمندقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٩ وتلويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية .
٧. وافقت الهيئة العامة على المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام ٢٠١٨ وهم (البنك الاسلامي الاردني وشركة التأمين الاسلامية وشركة الوزير لصناعة المنظفات والشركة الصناعية لمواد التنظيف).
٨. وافقت الهيئة العامة على تلويض مجلس الإدارة بتقارير قرارات بخصوص بيع اية موجودات ثابتة للشركة بما يحقق مصلحة المساهمين .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتشغيلية
السيد مسرر
٢٨ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٢٢٧٤
رقم الملف ٤١٠٩
الجهة المختصة السيد مدير



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

الاجتماع
السابع و الخمسون

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الانتاج
المنعقد يوم السبت الموافق 27 نيسان 2019
في موقع الشركة الكائن في المفرق
=====

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 22 شعبان لعام 1440 هجري الموافق 27 نيسان 2019 وبناءً على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين على عناوينهم البريدية لحضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي والذي أعلن عنه في صحيفتي الغد والدستور بتاريخ 14 نيسان 2019 والاذاعة الاردنية بتاريخ 23 نيسان 2019 عقدت الهيئة العامة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة/الانتاج إجتماعها السنوي العادي بحضور الدكتور حسين سعيد سعيقان رئيس مجلس الادارة و السيد نور محمد شاھر "محمد لطفي" مهاني نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة الدكتور خليل محمد خليل حمزة و السيد محمد داود محمد الغول والسيد حسن حمدي الطباع وحضور السيد احمد المشاقبة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات بناءً على كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/1/34/1/36876/5787 تاريخ 2019/04/21 وحضور السيد رمضان ناصر ممثلاً عن السادة مكتب رمضان ناصر وشركاه محاسبون قانونيون معتمدون / مدققي حسابات الشركة .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والحضور الكرام وهنا الجميع بشهر رمضان الفضيل ومن ثم اعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد احمد المشاقبة الذي أعلن بان عدد الحضور بلغ (7) مساهمين يحملون بالاصالة (4,775,547) سهماً وبالوكالة (8,152,115) سهماً حيث بلغ مجموع الاسهم الممثلة في هذا الاجتماع (12,927,662) سهماً تشكل ما نسبته (86.43 %) من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب والبالغ (14,956,389) سهم / دينار بحضور أعضاء مجلس الادارة البالغ خمسة أعضاء وأعلن تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع وان الشركة طبقت جميع التعليمات واتخذت كافة الاجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الاجتماع وان جميع الامور تتفق واحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه ملزمة للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين سواء الحاضرين منهم أو الغائبين وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات معلناً بداية الجلسة .



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة

Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

ثم ترأس الجلسة الدكتور حسين سعيد سعيقان رئيس مجلس الإدارة حيث أعلن افتتاح الجلسة وتعيين السيد سلطان الاعرج كاتباً للجلسة والسادة غصاب دعمه وايداد ادغيش مراقبين لفرز الاصوات وجمعها ثم باشر السيد رئيس الجلسة بعرض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2018
طلب السيد رئيس الجلسة من السيد بلال عمر قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 28 نيسان 2018 وتمت قرانها .
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي السابع والخمسون عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 بما في ذلك الخطة المستقبلية 2019 للشركة والمصادقة عليها ، وبما ان التقرير السنوي سبق وان تم توزيعه على السادة المساهمين اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند رقم (2) بالبند رقم (4) ومناقشتها معاً عند مناقشة البند رقم 3- (4) وصادق الحضور بالاجماع على الاقتراح .
 - 4- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 بناء على طلب السيد رئيس الجلسة قرأ السيد رمضان ناصر من مكتب رمضان ناصر لتدقيق الحسابات مدقق حسابات الشركة تقرير المدققين المتعلق بالميزانية العامة للشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 .
 - 5- مناقشة الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 والمصادقة عليها وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون 2018 .
 - 6- موافقة الهيئة العامة على المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية 2018 وهم (البنك الاسلامي الاردني وشركة التامين الاسلامية وشركة الوزير لصناعة المنظفات والشركة الصناعية لمواد التنظيف) بلغت ما بلغت قيمة هذه المعاملات .
 - 7- موافقة الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ اي قرارات بخصوص بيع او استثمار اي موجودات ثابتة مملوكة للشركة سواء كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها وبما يحقق مصلحة الشركة و المساهمين .
 - 8- وبما انه اقترح مناقشة التقرير السنوي المدرج في البند الثاني من جدول الاعمال مع البند الرابع ووافقت الهيئة العامة على ذلك فقد تم طرح المواضيع اعلاه للمناقشة .
- ولما لم يكن هناك أي استفسارات اخرى صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 9- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 عملاً باحكام المادة (171 بند رقم 6) من قانون الشركات لعام 1997 والمادة رقم (63 البند 6) من النظام الداخلي للشركة وتحديد اتعابه .



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

تم ترشيح السادة شركة رمضان ناصر وشركاه كمصدق لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 ووافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة رمضان ناصر وشركاه بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاب مدقق الحسابات .

9- اية امور اخرى تدخل في نطاق اعمال الهيئة العامة ويوافق على ادراجها ما لا يقل عن (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

سأل السيد رئيس الجلسة ان كان هناك اية مواضع اخرى :

ولما لم يطرح اي موضوع اعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء جدول الاعمال .

وفي الختام شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور وتمنى ان يحفظ الله الامن والامان لهذا البلد وان يحفظ جلالة الملك كما تمنى ان يمن الله علينا بعام جديد افضل على الشركة والمساهمين في ظل الظروف الحالية التي دعا الله ان يحمينا ويحمي الاردن منها .

اختتمت الجلسة الساعة الثانية عشر وخمسة واربعين دقيقة .

رئيس الجلسة
الدكتور حسين سعيد سعيقان

مندوب مراقب عام الشركات
احمد المشاقبة

كاتب الجلسة
سلطان ماجد الاعرج

