



التاريخ : 2005/9/19

الرقم : 2005/599

GENERAL ASSEMBLY DECISION - UCVO 2005-9-2005

السادة/ بورصة عمان (سوق الاوراق المالية) المحترمين

تحية طيبة و بعد ؛

الموضوع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأربع سنوات قادمة

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المنعقد بتاريخ 2005/8/20 والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأربع سنوات قادمة ، كما ونرفق لكم نسخة من قرار مجلس الإدارة رقم 2005/5/1 تاريخ 2005/9/12 والخاص بانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، وتحديد صلاحيات التوقيع عن الشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

المدير العام

"محمد أكرم" الدويك



شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية
المسجلة العامة المحدودة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٠ أيار ٢٠٠٥

الرقم المتسلسل ٩٩٩

رقم الملف ٩٩٩

الجهة المختصة

مدير الادارة العامة

11



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2005/8/20

بناء على الدعوة الموجهة للهيئة العامة لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2005/8/20 في مدرج حلیم سلفيتي في بنك الاتحاد للاذخار و الاستثمار ، فرع الشميساني - عمان .

و قد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل ثمانية أعضاء و ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان .

في بداية هذا الاجتماع رغب السيد رجائي حلیم سلفيتي رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد اسماعيل ابو رمان ممثل عطوفة مراقب عام الشركات في هذا الاجتماع ، وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام الحضور ، و شكر لهم تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع .

و بعد أن أشرف السيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشفات حضور (18 مساهما) من أصل (2,578 مساهما) يحملون ماعدده (2,546,308 سهما) بالأصالة وما عدده (37,774 سهما) بالوكالة أي ما مجموعه (2,584,082 سهما) و بما نسبته (57.5%) من رأسمال الشركة البالغ (4,500,000 سهما) ، بالإضافة لحضور الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ، وتأكد من قيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة و إرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد .



وبهذا أعلن السيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يُعد قانونياً ، وإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع و الذين لم يحضروه.

و استنادا لأحكام المادة رقم (181) من قانون الشركات لعام 1997 و تعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد رجائي حليم سلفيتي تعيين السيد بكر أبو بكر كاتباً للجلسة ، و السيد محمد يونس وادي و السيد عامر أبو عيود مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، و من ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال و استعراض بنوده على النحو التالي :

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء ، مع تعديل المادة (5) من عقد التأسيس وتعديل المادة (32) الفقرة (1) من النظام الأساسي لتصبح "يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة " .

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد في البند أولاً :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد في بند (أولاً) حسب أحكام القانون .



ثالثا : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأربع سنوات قادمة :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة الشركة التالية اسماؤهم لأربع سنوات قادمة لإدارة وتصريف شؤون الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة :

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| عضوان | 1. شركة الاتحاد للاستثمارات المالية . |
| عضو | 2. بنك الاسكان للتجارة والتمويل . |
| عضو | 3. بنك الاتحاد للادخار والاستثمار . |
| عضو | 4. "محمد نبيل" عبد الهادي حموده . |
| عضو | 5. نبيل يعقوب رباح . |
| عضو | 6. عمر زهير خوري . |

وفي ختام الاجتماع كرر السيد رجائي حليم سلفيتي رئيس الاجتماع شكره و تقديره
للسادة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و الحضور جميعا متمنيا لهم التوفيق
لما فيه خير الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

و أعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة و خمسة عشرين دقيقة من صباح
نفس اليوم السبت الموافق 2005/8/20.

رئيس الاجتماع

رجائي سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة

بكر أبو بكر

التاريخ : 2005/9/12

قرار رقم 2005/5/1

بناءً على قرار الهيئة العامة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2005/8/20 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النابتة لأربع سنوات قادمة،
فقد قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/9/12 ما يلي:

أولاً : انتخاب السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وانتخاب السيد طارق رجائي سلفيتي ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

ثانياً : أن يكون حق التوقيع عن الشركة في الأمور المالية والقانونية والإدارية وإقتنيات القروض والاعتمادات المستندية والسحوبات وبوالص التأمين والتحويل عن الشركة هو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

عضو مجلس إدارة

روبيرت محمد الدين المصيري

عضو مجلس إدارة

محمّد الكحلان عبد الصمد الحلي

نائب رئيس مجلس الإدارة

طارق رجائي سلفيتي

رئيس مجلس الإدارة

محمد نبيل عبد الهادي حمودة

ممثل بنك الإسكان التجارة والتحويل

ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية

ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية

أمين سر المجلس

بكر مصطفى أبو بكر

عضو مجلس إدارة

نبيل مصطفى دباح

عضو مجلس إدارة

عمر زكي الخوري

عضو مجلس الإدارة

وليد أحمد عبد السلام

ممثل بنك الاتحاد للأدخار والاستثمار