



٨



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

الرقم : ش ص ك / ٤٩٧ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٨

ASSEMBLY DECISION - NA TC - 22/4/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ .

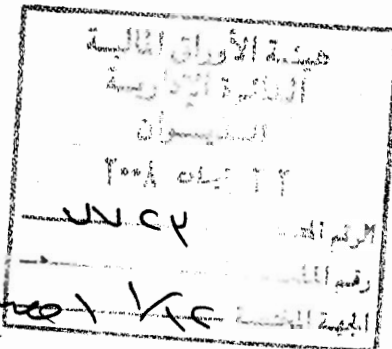
شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام

م . محمود جميل أبو عقل

المعتمد



المعتمد
٢٢/٤

(١١)

١٢



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة السادس عشر

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة ١٦٩ , ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه جلستها السنويه الخامسة عشره في مكاتب الشركه / جبل الحسين في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ بحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد / زكريا الصمادي وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده.

وقد قام السيد / زكريا الصمادي بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصاله ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (٢٦) ستة وعشرون مساهما من اصل (١٦٧٦) مساهما يحملون (٢٧٠٣٩٢٧) سهما بالأصالة و (٤٠٥٨٠٧٨) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (٦٧٦٢٠٠٥) سهما ويمثلون ٧٥% تقريبا من رأس مال الشركه المصرح والمكتتب به والبالغ ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبحضور احدى عشر عضوا من اعضاء مجلس اداره الشركه والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب عضو مجلس الاداره السيد راضي شاكر الننتشه وبعد ان اعلن مندوب عطفه مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركه قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونيه لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطفه مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / مروان الصابر ومحمد ابو ورده مراقبين .

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

اولا : -

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٧ ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا : -

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



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

ثالثا :- تلا السيد منذر حموده من السادة المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وقد وافقت الهيئته العامة على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره موجز عن الخطه المستقبليه للشركه حيث افاد بانه لتنويع الانتاج وعدم الاعتماد على مبيعات الماده الرئيسيه وهي الكلور فقد تم التعاقد مع شركه هنديه لتقديم المعرفه الفنيه والهندسيه الاساسيه لانتاج ماده الكلوروبرافين وكلورايد الكالسيوم وان شاء الله سوف يتم انجاز هذا المشروع في نهايه عام ٢٠٠٨ ، وطمئن السيد الرئيس الساده المساهمين على نتائج اعمال الربع الاول من عام ٢٠٠٨ بانها نتائج مطمئنه وهي ضعف نفس الفتره من عام ٢٠٠٧ .

- استفسر المساهم السيد عوني عبده عن انشطه الشركه مع سلطه المياه بالاضافه الى نتائج اعمال الشركه التابعه لاتظهر منفردة ولماذا تم تأسيسها حيث افاد السيد رئيس المجلس بان الميزانيه الموزعه هي ميزانيه موحده واضاف السيد المدير العام فيما يخص سلطه المياه فيتم توريد ماده الكلور اليهم وذلك لتعقيم المياه ومن خلال العطاءات المطروحه وفيما يخص الشركه التابعه فانه تم تأسيسها للتمتع باعفاءات تشجيع الاستثمار كون الشركه الام قد استنفذت جميع الاعفاءات .
- المساهم السيد محمد اسحق الشعباني اثنى بالشكر على القائمين على اداره الشركه وتصريف شؤونها وجدد ثقته بالسيد رئيس مجلس الاداره والساده اعضاء مجلس الاداره واضاف بان هذه الشركه هي شركه عريقه وهو متفائل بها دائما وتمنى لها مزيدا من التقدم والفلاح .

واخيرا قام احد المساهمين وطلب اقفال باب المناقشه حيث وافقت الهيئته العامه على ذلك بالاجماع ، والمصادقه على البيانات الماليه (الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر) وكذلك على تقرير مجلس الاداره وقد تم ذلك بأجماع كافة الحضور من المساهمين .

خامسا :-

وافقت الهيئته العامه بالاجماع على اقتراح بابرء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه ٢٠٠٧ بحدود ما اطلعت عليه الهيئته العامه وفقا للقانون .



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

سادسا : - انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة للسنوات الاربع القادمة

اعلن مندوب مراقب الشركات بان شروط العضوية لمجلس الاداره قد حددها القانون باحكام المواد ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ والنظام الداخلي للشركة بحيث يكون مالكا لعشرة الاف سهم على الاقل وان لا تكون هذه الاسهم مرهونه او محجوزه وقد اعلن السيد الرئيس بان باب الترشيح مفتوح لمن يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الاداره للسنوات الاربع القادمة وقد رشح السادة التاليه اسمائهم وعددهم اثني عشر عضوا لعضوية مجلس الاداره وهم :-

- ١- السيد / محمد يوسف الطاهر
- ٢- السيد / حسن صبحي الحاج حسن
- ٣- السيد / بشير محمد قدوره
- ٤- السيد / احمد محمد الطاهر
- ٥- السيد / وليد يعقوب النجار
- ٦- السيد / محمد تحسين الصباغ
- ٧- السيد / رياض فهمي الصيفي
- ٨- السيد / زياد محمد خليفه
- ٩- السيد / محمود جميل ابو عقل
- ١٠- السيد / محمود خليل ابو الرب
- ١١- السيد / راضي شاكر الننتشه
- ١٢- السادة / بنك المؤسسه العربيه المصرفيه

ولما كان العدد المطلوب اثني عشر عضوا ولم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكيه ووافقت الهيئه العامه على ذلك بالاجماع .

سابعا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتزكيه وفوضت الهيئه العامه بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .





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

ثامنا :-

أي موضوع تقترحه الهيئة العامة بما لا يتعارض ونص القانون حيث لم يتم طرح أي موضوع .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الواحده ظهرا .

رئيس الجلسة /

رئيس مجلس الاداره

محمد يوسف الطاهر



مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

وحيد النباهين

