



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

إشارتنا : ش ص ك / ش م / ٢٠٠٧/٦٧٩

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/٦

السادة / هيئة الأوراق المالية والبورصة المحترمين

J.S.O.

ASSEMBLY DECISION-NATC - 7/5/2007

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر الاجتماع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد بتاريخ
٢٠٠٧/٤/٣٠ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

م. محمود جميل ابو عقل

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية المديران ٦ أيار ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ٤٤٩ رقم الملف الجهة المختصة



نسخة بوجه + ملاحظات
١١/٥/٠٧



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس 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 ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ بحضور مندوب عطوفه مراقب الشركات السيد / غسان داوود ضميره وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده.

وقد قام السيد / غسان داوود ضميره بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (٢٥) خمسة وعشرون مساهما من اصل (١٧١٢) مساهما يحملون (٣٠٣١٤٧٩) سهما بالأصالة و (٢٦٩٧٠٣١) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (٥٧٢٨٥١٠) سهما ويمثلون ٦٤% تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبحضور احدى عشر عضوا من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب عضو مجلس الاداره بنك المؤسسة العربية المصرفيه (ويمثله السيد احمد ياسين الخب) وبعد ان اعلن مندوب عطوفه مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع، لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفه 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 الرابع عشر بتاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ١٠ 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 المهنيون العرب تقرير مدقي الحسابات عن حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة :

في البدايه قدم السيد رئيس مجلس الاداره موجز عن الخطه المستقبليه للشركه حيث افاد بان الشركه تدرس حاليا مع شركات اخرى لانتاج مواد جديده تدخل ماده الكلورين في صناعتها وطلب من السيد المدير العام بتوضيح هذه الدراسه حيث افاد بان الشركه تقوم بانتاج اربع مواد رئيسيه هي (الكلور والصودا والحامض والهايپوكلورايت) وثلاث مواد منها ليس هناك مشكله في تسويقها وبيعها اما ماده الكلور وهي الماده الرئيسيه فهناك منافسه شديده في تسويقها وبيعها الامر الذي دعانا الى التفكير في وجود بدائل من تسويق ماده الكلور مباشره وانتاج مواد جديده يدخل الكلور في انتاجها ومن هنا وبجهود من رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس كان الاتصال مع شركه متخصصه في الهند من اجل تقديم الاستشاره والنصيحه لانتاج ماده التيتانيوم ديوكسسايد وكالسيوم كلورايد والمنيوم كلورايد وقد تعاونوا معنا كثيرا في هذا المجال وسوف نقوم باعداد دراسه جدوى للمشروع بالكامل ، وازداد السيد رئيس مجلس الاداره بان هذا المشروع هو مشروع مجدي ويحتاج الى رأس مال جديد ، واذا تمكنا من انجاز هذا المشروع سوف يتم رفع مستوى الشركه عاليا انشاء الله وعندما يتبلور هذا المشروع سوف يعرض على مجلس الاداره والهيئة العامة لاققراره .

استفسر السيد غازي العريدي عن مصاريف استهلاكات الاصول الثابته السنويه لماذا دائما تكون متقاربه حول ١,٥ مليون دينار كون المصنع يعمل احدى عشر عاما وأن النسبه يجب ان تنخفض حاليا حيث اجاب السيد المدير العام ان استهلاكات الاصول تتم ضمن نسب ثابتة وحسب القوانين وهي تتراوح ما بين نسبة ٧% الى ١٥% بالاضافه الى الاضافات التي تتم على الاصول خلال السنه التي تزيد من قيمة الاصل وسوف يظهر الانخفاض في استهلاكات الاصول في السنوات القادمه انشاء الله .

استفسر السيد ابراهيم اسعد عن عدد موظفي دائرة التدقيق الداخلي وعن اعضاء لجنة التدقيق المنبثقه عن مجلس الاداره لماذا لا يكون من ضمن مهامهم القيام بوضع خطط للتسويق حيث اجاب السيد رئيس مجلس الاداره ان اعضاء لجنة التدقيق يقوموا بالتدقيق على جميع اعمال الشركه دون استثناء والتدقيق الداخلي هو تابع للجنة التدقيق ، وازداد السيد مندوب عطوفه مراقب الشركات ان التدقيق الداخلي يختلف عن اعضاء لجنة التدقيق .

استفسر السيد اشرف صبحا عن تكلفة المبيعات في ميزانية ٢٠٠٦ انخفضت بمبلغ ٣٧١١٨٧ دينار عن عام ٢٠٠٥ على الرغم من انخفاض المبيعات في ميزانية ٢٠٠٦ بمبلغ ١٣٩٥٠٣٥ دينار عن عام ٢٠٠٥ أي ان الانخفاض في تكلفة المبيعات لم يوازيه الانخفاض في المبيعات



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



حيث اجاب السيد المدير العام انه ليس بالضرورة عند انخفاض المبيعات بنسبه معينه ان يوازيه الانخفاض في نسبة المبيعات بنفس النسبه حيث ان هناك مصاريف ثابتة لاتتأثر بانخفاض او ارتفاع المبيعات بالاضافه الى ارتفاع تكاليف المحروقات والنقل الخارجي والداخلي .

استفسر السيد غازي العريدي مره اخرى عن نتائج اعمال الربع الاول من عام ٢٠٠٧ حيث اجاب السيد رئيس مجلس الاداره ان هناك تراجع في نتائج اعمال الربع الاول من عام ٢٠٠٧ مقارنة مع عام ٢٠٠٦ هذا من حيث المبيعات ولكن من ناحيه انتاجيه فهي بنفس النسبه تقريبا والسبب يعود الى التزامنا بتنفيذ العقود مع العراق الشقيق ولكن عميلة الشحن تتم بصعوبه شديده لوجود الاحوال الامنيه هناك بالاضافه الى ارتفاع اجور النقل ولايوجد لدينا حاليا مشكله في التسويق ولكن التزامنا بتنفيذ العقود هو الذي ادى الى انخفاض المبيعات .

واخيرا قام احد المساهمين وطلب اقبال باب المناقشه حيث وافقت الهيئه 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 الهيئه العامه بالاجماع على اقتراح ببراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه ٢٠٠٦ بحدود ما اطلعت عليه الهيئه العامه وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركه لعام ٢٠٠٧ وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم التزكيه وفوضت الهيئه العامه بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .



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



سابعاً :-

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

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهراً .

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الاداره

محمد يوسف الطاهر

مندوب مراقب الشركات

غسان داوود ضميره

كاتب الجلسة

وحيد النبلهين