



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

الرقم : ش ص ك / ٢٠١٠/٥١٨

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٨

ASSEMBLY DECISION - NATC - 28/4/2010

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
السلامة

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ
٢٠١٠/٤/٢٢ .

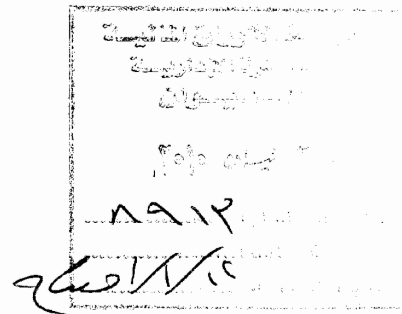
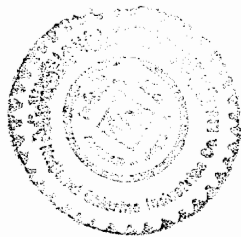
شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

م . محمود جميل ابو عقل

الجميل



اللائحة
البيروت

٢٠١٠

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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة 169 , 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه جلستها السنويه الثامنه عشره في مكاتب الشركه / جبل الحسين في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2010/4 /22 بحضور مندوب عطفه مراقب الشركات السيد / معاويه الطراونه وعن مدققي الحسابات السيد / منذر حموده.

وقد قام السيد / معاويه الطراونه بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصاله ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (22) اثنان وعشرون مساهما من اصل (1566) مساهما يحملون (3002147) سهما بالأصالة و (3434094) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (6436241) سهما ويمثلون 72 % تقريبا من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ 9.000.000 سهم وبحضور عشره من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وتغيب اثنين من اعضاء مجلس الاداره السيد محمود خليل ابو الرب والسيد زياد محمد خليفه وبعد ان اعلن مندوب عطفه مراقب الشركات اكتمال 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 عطفه مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتباً للجلسه وكلا من الساده / مروان المدني ومحمد ابو ورده مراقبين .

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

اولا :-

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع عشر بتاريخ 2009 /4/22 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 2009/12/31 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 جميع معدات مشروع الكلوروبرافين قد وصلت وان شاء الله سوف يتم الانتهاء من عمليات التركيب والتشغيل في الاشهر القادمه ، اما بالنسبه لباقي المشاريع الخاصه بانشاء مصنع كلوريد الكالسيوم وكلوريد الحديد سيتم تنفيذها ان شاء الله بعد التأكد من جدوى هذه المشاريع واعداد الدراسه الكامله وبالتعاون مع اعضاء مجلس الاداره وذوي الاختصاص .

- المساهم السيد محمد اسحق الشعباني شكر مجلس الاداره واثنى على ادارة الشركه وقال ان الشركه حققت ارباح لاباس بها في ظل المنافسه الشديده وتمنى لشركه بمزيد من التقدم والنجاح ، واستفسر عن انتاج ومبيعات الكلور للربع الاول من عام 2010 حيث اجاب السيد المدير العام ان المبيعات خلال هذا الربع هي تنفيذ لعقود عام 2009 وان اسعار البيع لهذه العقود في ظل المنافسه الشديده كانت منخفضه ، واننا نأمل في الربع الثاني ان ترتفع اسعار البيع للعقود حيث يوجد مؤشرات على ذلك وان شاء الله ينعكس ذلك على نتائج اعمال الشركه في الاشهر القادمه .
- وقبل نهاية الجلسه اعلن السيد رئيس مجلس الاداره بانه سوف يتم توزيع ارباح نقديه عن عام 2009 بنسبه 5% من رأس المال البالغ 9 مليون دينار/سهم على المساهمين من الارباح المرحله والاحتياطي الاختياري .

واخيرا قام احد المساهمين وطلب اقفال باب المناقشه حيث وافقت الهيئة العامة 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 .





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

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح ببراءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه 2009 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح الساده المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركه لعام 2010 وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم التزكيه وفوضت الهيئة العامة بالاجماع رئيس مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

سابعا :-

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

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعه الواحده ظهرا .

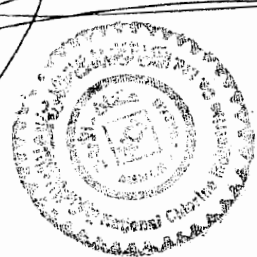
رئيس الجلسة

رئيس مجلس الاداره

محمد يوسف الطاهر
مجلس الاداره

مندوب مراقب الشركات

معاويه الطراونه

كاتب الجلسة

وحيد النباهين

