

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD



التاريخ : 2021/08/23
الرقم : ش ص ك/307/2021

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،
عمان - الاردن

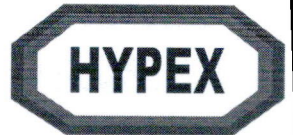
تحية وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الاربعون الذي تم عقده بتاريخ
2021/07/27

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين
روان الصفدي





التاريخ : 2021/07/27

الرقم : ش ص ك/283/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2021/07/27

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي الرابعون لمساهمي الشركة في تمام الساعة من الواحدة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / نضال رشيد عوض والذي افتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيدة هدى الصراوي وممثل عن مكتب التدقيق السيد محمد أبو شيشة.

وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع 6 مساهمين من أصل 384 مساهما يحملون اسهما بالاصالة يبلغ عددها (952749) سهما وبالوكالة (563125) سهما وبمجموع (1515874) سهما تشكل ما نسبة (84.233%) من رأسمال الشركة البالغ (1799624) دينار/سهم ، وقد حضر 5 أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل 5 ، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق / السيد محمد أبو شيشة كما ان الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الاصول وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين والحاضرين وغير الحاضرين وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات .



شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO . LTD



أعلن السيد الرئيس تعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للجلسة وكل من السيد / رسمي خضر الملاح والسيد ايمن فهد الدين رمضان مراقبين وفرز الاصوات إن لزم وبوشر في جدول الاعمال على النحو التالي :

أولا : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/07/27
طلب رئيس الجلسة اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الاجتماع السابق وتم المصادقة على هذا الاعفاء بالاجماع .

ثانيا : تم دمج البند الثاني والرابع
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية 2020/12/31 .

ثالثا : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020
تمت موافقة الهيئة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 بالاجماع
رابعا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وفقا لاحكام القانون وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 بالاجماع
خامسا : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

تم التصويت ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب ابراهيم حمودة اجازة رقم 606 كمدقي حسابات للشركة لسنة 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على التعامل مع الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتمويل وشركة ربوة الملاح (شركات ذات علاقة) وبيعهم منتجات الشركة بأسعار السوق .

اعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع في الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/27

رئيس الاجتماع
م.نضال رشيد عوض

مندوب مراقب عام الشركات
هدى الصرواوي

كاتب الجلسة
روان الصفدي