



التاريخ : 2026/05/13
الرقم : ش ص ك/ 2026/60

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2026/05/04

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية اجتماعها العادي الرابع و الاربعون في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/05/04 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (ZOOM).
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / رائد زهدي الرفاعي والذي افتتح الاجتماع مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيدة نانسي طبازة وممثل مدقق حسابات الشركة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية السيد عماد الريان.

أكد رئيس الاجتماع بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وأعلن انه حضر هذا الاجتماع 5 مساهمين من اصل 325 مساهم يمثلون اسهم بالاصالة (631001) سهم و بالوكالة (784024) سهم بمجموع (1,145,025) سهم اي ما نسبته 78.62% من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ 1,799,624 دينار وعليه اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية هذا الاجتماع ،وانه قد حضر الاجتماع 5 من اعضاء مجلس الادارة من اصل 5 اعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية وانه لم يتم توجيه أي أسئلة او استفسارات للشركة من قبل أي من السادة مساهمي الشركة قبل موعد هذا الاجتماع

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للاجتماع وكل من السيد / رسمي الملاح والسيد لؤي حمران مراقبين لجمع وفرز الأصوات.
وبوشر في جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي

أولا : تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
اقترح رئيس الاجتماع على المساهمين الحضور ان يتم الاعفاء من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم ختم الشركة
عادي
فاكس : 00962 5 3650819 - ص. ب. 3380 عمان - 11181 - الاردن
TEL : 05-3650818 Telfax : 00962 53650819 - P.O Box : 3380 Amman - 11181-Jordan
http://www.hypex.com.jo -E-mail: hypex@hypex.com.jo



بتاريخ 19-05-2026

بموجب وصل الكتروني ٢٦٠١١٥٨٤

ثانيا : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية عام 2025 والمصادقة عليه
تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية عام 2025 والمصادقة عليه
ثالثا : التصويت على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية
2025/12/31 .

اقترح رئيس الاجتماع باعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقريره وتمت الموافقة بالاجماع على
ذلك . وتمت الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية
للسنة المنتهية 2025/12/31

رابعا : التصويت على البيانات المالية للعام 2025/12/31 والمصادقة عليها
تمت الموافقة بالاجماع على البيانات المالية للعام 2025/12/31 والمصادقة عليها .

خامسا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025
تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 ضمن
حدود احكام القانون

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس
الادارة بتحديدھا . رشح المساهم السيد رسمي الملاح السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق
والاستشارات المالية المدقق عماد الريان إجازة رقم 719 و تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب
السادة مكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية المدقق عماد الريان
إجازة رقم 719 كمدقق لحسابات الشركة لعام 2026 وعلى تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة وعشرون دقيقة تقريبا من ظهر يوم
الثلاثاء الموافق 2026/05/04.

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة
رائد زهدي الرفاعي

مندوب مراقب عام الشركات
ناتسي طبازة

كاتب الاجتماع
روان الصفدي

بصادق رئيس الاجتماع وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني
رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة
رائد زهدي الرفاعي

أمين السر
لؤي حمران