



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES Co. LTD.

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/٢٢

الرقم: إع / ٢٣٧ / ٢٠١٢

للرئيس
السادة
٤٢٤٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية واحتراماً،،،

لاحقاً لكتابنا رقم إع/٢٣٢/٢٠١٢ تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢١ نرفق لكم طيه محضر
اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ والذي عقد يوم
السبت الموافق ٢٠١١/٠٤/٢١ مدققاً وموقعاً حسب الاصول.

شاكرين لكم تعاونكم

واقبلوا وافر الاحترام

رئيس مجلس الادارة
المهندس عبد الوهاب الزعبي



السادة /
الهيئة العامة / لورصة عمان المزرعة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ يناير ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٢٤٤
رقم الملف: ٤١٤١٦
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

هيئة الأوراق المالية
22 APR 2012
قسم الديوان

التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢١

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في مكاتب موقع الشركة في الزرقاء - وادي العش الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢١. وبعد انتظار الفترة القانونية أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/هيثم الشمايلة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع (١٤) مساهماً من أصل ٢٥٥٨ مساهماً يحملون أسهماً كما يلي:

أصالة : ٢٥٢٥٨٥٦ سهماً

وكالة : ٢٨٥٧٢٦٢ سهماً

المجموع : ٥٣٨٣١١٨ سهماً من أصل ٧ ملايين سهم/ دينار أي ما نسبته ٧٧% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني.

كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة. بناءً على ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة استناداً إلى احكام المواد (١٤٤، ١٤٥، ١٧٠، ١٨٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات بعد أن تم التأكد من أن كافة الدعوات قد أرسلت لمساهمي الشركة بالبريد وأن الإعلان عن موعد الاجتماع قد نشر في صحيفتين يوميتين محليتين بالإضافة إلى نشر ذلك في الإذاعة وذلك ضمن المدة القانونية، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي البدء بمناقشة جدول اجتماع الهيئة العامة العادية كما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، وبناءً على ذلك بدأ رئيس المجلس عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي باستعراض ومناقشة جدول الأعمال.

بداية رحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة وبالحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المجموعة المهنية العربية، السيد نسيم شاهين.

وعملاً بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين السيد / نبيل مصطفى شحادة كاتباً للجلسة وتعيين السنيين عبد الرحمن العجلوني ومحمود سمور مراقبين للجلسة ثم بوشر البحث في البنود الواردة في جدول الأعمال.

البند رقم (١) : قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية

قام كاتب الجلسة السيد نبيل شحادة بقراءة محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٤ وتمت المصادقة عليها دون ابداء أية ملاحظات.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند رقم (٢) المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.

اقترح السيد محمود سمور دمج البندين رقم (٢) ورقم (٤) من جدول الاعمال وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ والخطة المستقبلية للشركة ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة واقترح أيضاً أن يتم البدء بالبند رقم (٣) في جدول الأعمال والمتعلق بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ثم الانتقال إلى البندين رقم (٢) ورقم (٤).

سأل السيد الرئيس إذا كانت هناك موافقة على هذا الاقتراح فوافقت الهيئة العامة على ذلك.

البند رقم (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

طلب السيد الرئيس من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند رقم (٣) وقراءة التقرير.

قرأ السيد نسيم شاهين مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠١١ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

سأل الرئيس إذا كان هناك أي استفسارات أو أسئلة حول هذا التقرير ولما لم يكن هناك أي استفسارات أو تساؤلات وافقت الهيئة العامة على توصية مدققي حسابات الشركة بإقرار الميزانية والبيانات المالية. بعد ذلك تم الانتقال إلى البندين الثاني والرابع بعد أن وافقت الهيئة العامة على دمجها في جدول أعمال الهيئة العامة كما ذكر اعلاه.

البند رقم (٢) و (٤) وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة و مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المذكورة

أوضح السيد الرئيس انه تم توزيع وإرسال التقرير السنوي لجميع المساهمين للاطلاع عليه وإبداء أية ملاحظات وان باب المناقشة مفتوح لجميع المساهمين وبالتالي سأل الرئيس إذا كان هناك أية استفسارات أو ملاحظات من قبل المساهمين حول البندين رقم (٢) ورقم (٤).

استفسر السيد نادر بديع الصالح عن المبالغ الواردة ضمن الايضاح (٨) ممتلكات ومعدات

الإضافات بمبلغ ٧٩٠٦٨ دينار وما يمثلها هذا المبلغ

أجاب مدقق حسابات الشركة السيد نسيم شاهين بأن هذه المبلغ يمثل قيمة الممتلكات إضافية تمثلت بشكل أساسي في اجهزة ومعدات وبرامج كمبيوتر ونظام ERP بقيمة حوالي ٣٩٠٠٠ دينار واثاث ومفروشات بقيمة حوالي ١٧٥٠٠ دينار واجهزة سلامة عامة بقيمة حوالي ١٨٩٠٠ دينار وموجودات اخرى

استفسر السيد نادر بدیع الصالح عن مبلغ ١٥٩٦٨٤ دينار الوارد في نفس الايضاح تحت بند مباني

أجاب مدقق حسابات الشركة السيد نسيم شاهين ان هذا المبلغ يمثل المبالغ التي ظهرت عام ٢٠١٠ و ٢٠١١ ضمن بند مشاريع تحت التنفيذ حيث تم اغلاقها على حساب المباني بعد استكمالها وجاهزيتها .

البند رقم (٥) المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢

اقترح السيد نادر الصالح السادة المجموعة العربية المهنية وثنى السيد عبد الرحمن العجلوني على ذلك وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

البند رقم (٦) توزيع الأرباح

ذكر السيد رئيس المجلس بأن قرار توزيع الأرباح قد تم مناقشته في مجلس الإدارة وكانت هناك وجهات نظر مختلفة فمن بين الأعضاء من فضل تدوير الأرباح لتمكين الشركة من توفير السيولة لأعمال التوسع والتحسين التي تجري في الشركة بينما كان هناك رأي آخر وكنت منهم بان يتم توزيع أرباح على المساهمين بنسب معقولة طالما أن التدفق النقدي يسمح بذلك وخاصة أنه لم يتم توزيع أرباح على المساهمين منذ فترة طويلة. وقد أقر المجلس في نهاية الأمر التقدم للهيئة العامة بتوصية بتوزيع ما نسبته ٥% من رأس مال الشركة .

الدكتور مروان كمال

إضافة لما ذكره السيد رئيس المجلس فإنني أود أن أذكر أن توزيع الأرباح يساهم في عدة نواحي حيث يرفع الروح المعنوية للمساهمين ويدعم السهم في السوق المالي إضافة لرفع ثقة الزبائن في الشركة.

السيد رئيس المجلس

أضافة لما سبق فأود أن أطمئن الأخوة المساهمين أن الشركة انتهت من اعداد الميزانية للربع الأول من عام ٢٠١٢ والتي تعكس وضعاً جيداً للشركة، كما اود أن ارف للمساهمين الكرام أننا تمكنا بحمد الله من إعادة تشغيل مصنع الملدنات وتم إنتاج المنتجات بمواصفات عالية وتنافس بديلاتها من الخارج كما تم تسويق منتجاتنا من هذا المصنع محلياً وخارجياً. علماً بأنه لا يزال هناك مرحلة تطويرية وتأهيلية لهذا المصنع ليصل الى القدرة الانتاجية والتصديرية المخطط لها ونأمل ان يتم تمويل هذه الكلف بمنح مالية من مصادر خارجية.

وبناءً عليه فأود أن أشكر المجلس وإدارة الشركة وكافة العاملين والموظفين على تفانيهم لإنجاز هذا العمل وجهدهم وحرصهم لتشغيل المصنع بكلف لم تتجاوز ٣٠ ألف دينار في حين كانت التقديرات الأولية تشير أن هذه الكلفة قد تصل إلى ١٠٠ ألف دينار.

استفسر الرئيس إن كانت هناك موافقة على اقتراح مجلس الإدارة فوافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار توزيع ٥% من رأس مال الشركة على المساهمين.

السيد محمود سمور

بعد أن أقرت الهيئة العامة توزيع الأرباح أود أن أذكر أنني كنت أحد المعترضين على قرار التوزيع داخل المجلس وبعد، فإنني أرغب أن تتوجه الهيئة العامة بالشكر للسيد رئيس المجلس والإدارة والعاملين وكذلك الشكر الموصول والتكريم لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وصبرهم الطويل من سنوات عديدة رغم ما تكبدوه من عناء وجهد ومصاريف شخصية.

السيد أحمد الزعبي

نشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتعفهم ونأمل أن يقف الجميع مع الشركة

البند رقم (٧)

استفسر الرئيس إن كان هناك أية أمور أخرى يرغب المساهمون بمناقشتها والاستفسار عنها ولما لم يكن أعلن السيد هيثم الشميلة أنتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر .

شكر الرئيس الجميع وأعلن إنتهاء الجلسة.

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الوهاب الزعبي

مندوب مراقب الشركات

هيثم الشميلة

كاتب الجلسة

نبيل شحادة