

شركة الصناعات والكبريت والفوسفات العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



للمصاح

للمصاح
- بند ١
٤/٢٢

الرقم : جيمكو/٢١/٤٤
التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،
بعد النخبة،،،

الموضوع / محضر تعيين اعضاء مجلس ادارة

نرفق لكم محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢
المتضمن تعيين كل من :
- شركة غيد غانم عبدالجليل وشريكها
- غيد غانم عبدالجليل الهلالي.

عضويين في مجلس إدارة شركتنا لملء المقعدين الشاغرين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

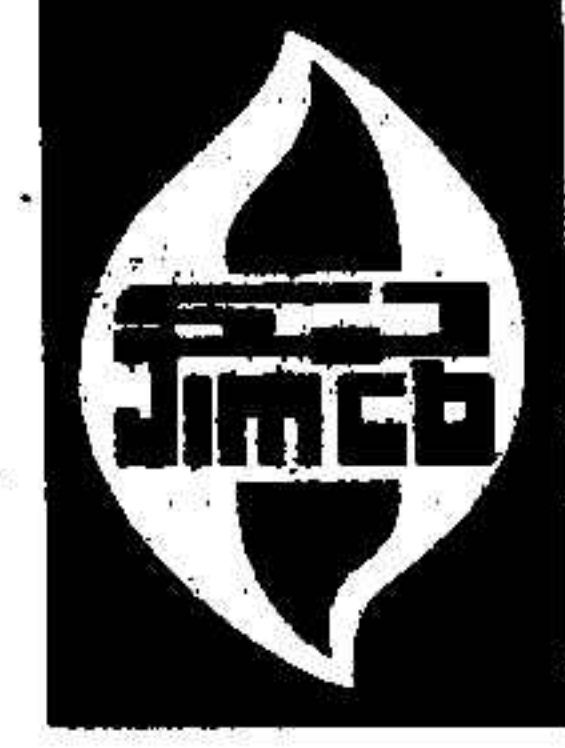
رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

هيئة الأوراق المالية
السلطة العامة للأوراق المالية / الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

٤٩٩٤

١/١٢



محضر الجلسة الخامسة عشرة بعد المائة لمجلس إدارة شركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقدة في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٢ في مكاتب الشركة في عوجان - الزرقاء وذلك للنظر في المواد المدرجة على جدول الأعمال ثم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

أولاً : صادق المجلس على محضر الجلسة الرابعة عشرة بعد المئة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٦

ثانياً : موضوع عدم قانونية عضوية كل من شركة غيد غانم عبدالجليل وشريكها (شركة معن غانم عبدالجليل وشريكه سابقاً) وعضوية غيد غانم عبدالجليل الهلالي في مجلس الإدارة .

بين رئيس مجلس الإدارة السيد نبيل يوسف ابو عطا بأنه بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ قد ورد كتاب من مركز ايداع الأوراق المالية يحمل الرقم ٢٣٣٥/٨/١ يتضمن عدم قانونية انتخاب شركة معن غانم عبدالجليل وشريكه وغيد غانم عبدالجليل الهلالي في عضوية مجلس الإدارة والذين تم انتخابهما في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١ وذلك بسبب عدم امتلاكهم أسهم النصاب المؤهل لعضوية المجلس والبالغ (١٠٠٠) سهم بتاريخ انتخابهم ، هذا وقد أفاد السيد نبيل ابو عطا بان الأعضاء المذكورين أعلاه قد قاموا باستكمال أسهم النصاب المؤهل لعضوية المجلس ، عليه فقد قرر المجلس تعيين كل من التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة .

١- شركة غيد غانم عبدالجليل وشريكها

٢- غيد غانم عبدالجليل الهلالي

على أن يتم إقرار تعيينهم في أول اجتماع للهيئة العامة للشركة وذلك وفق أحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات الأردني .

هذا وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر ذات اليوم

رئيس المجلس
نبيل ابو عطا

عضو
عامر الدعاس

عضو
حازم القاضي

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة