



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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. :0108088

للا تصدق
- الجور
- خدنه
/ ع.

التاريخ : عمان في ٢٠١٣/٥/١٦
الرقم : ش ص ك/٢٣١/٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين , ,
عمان - الاردن

تحية وبعد,

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢ لشركتنا
نرفق لكم التالي:-

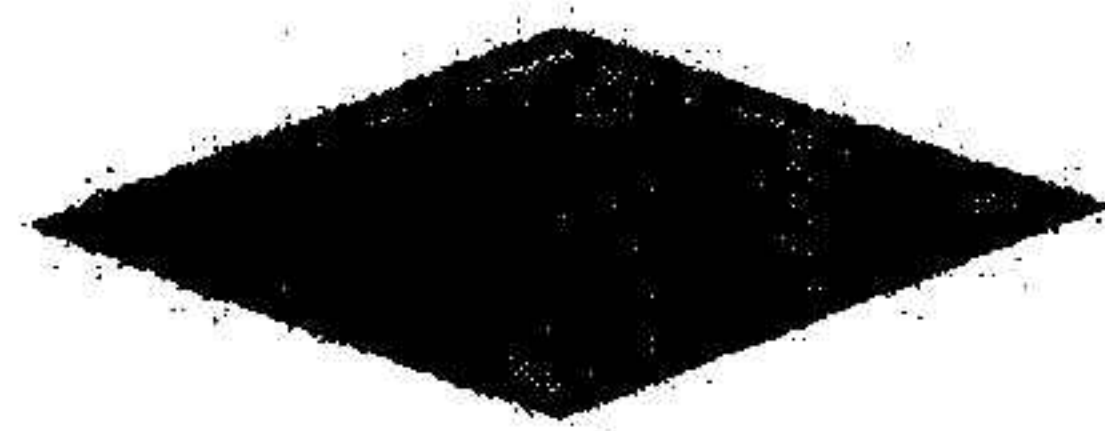
- ١- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمصادق عليه من عطوفة
مراقب عام الشركات .
 - ٢- نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢
موضحاً رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاعتباريين ، تحديد آلية
التوقيع نيابة عن الشركة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , ,

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين
روان الصفدي



هيئة الأوراق المالية المستشار الإداري / الديوان
١٩ أيار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي 6071
الهيئة العامة

- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية



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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. : 0106088

التاريخ : عمان في 2013/4/23
الرقم : ش ص ك/178/2013

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (3) لسنة 2013

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (3) لسنة 2013 بمقر إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2013/4/22 وبمنصب قانوني مؤلف من السادة :

- | | |
|--|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. السيد / محمد يوسف الطاهر |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. السيد/ بشير محمد قدورة |
| عضو مجلس الإدارة | 3. السيد/ حسن الحاج حسن |
| المدير العام ممثل شركة الطاهر التجارية | 4. السيد/ أحمد محمد يوسف الطاهر |
| ممثل شركة سنابل الخير | 5. السيد/ محمود محمد جروان |
| ممثل شركة بشير قدورة وشركاه. | 6. السيد/ نذير محمد قدورة |
| ممثل شركة السماح للتمويل والاستثمار | 7. السيد/ فؤاد محمد مصطفى عبده |

وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين ادناه :-
1- المصادقة على جدول الأعمال.

2- المصادقة على محضر اجتماع الجلسة رقم 2013/2 .

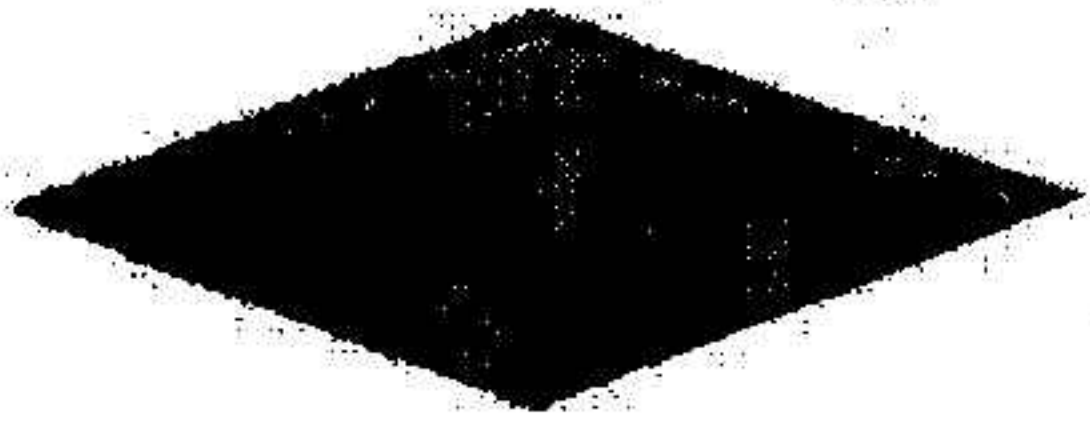
3- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

4- تحديد آلية التوقيع نيابة عن الشركة

5- مناقشة اضراب العاملين بالمصنع

6- الاطلاع على كتب الاعضاء الاعتباريين بتسمية الممثلين عنهم بالمجلس.

7- ما يستجد من أعمال أخرى.



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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. : 0188088

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال والتوقيع على محضر اجتماع الجلسة السابقة
بوشر بالنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

1- تم انتخاب السيد محمد يوسف الطاهر رئيساً لمجلس الادارة والسيد بشير
محمد قدورة نائباً للرئيس باجماع الاعضاء .

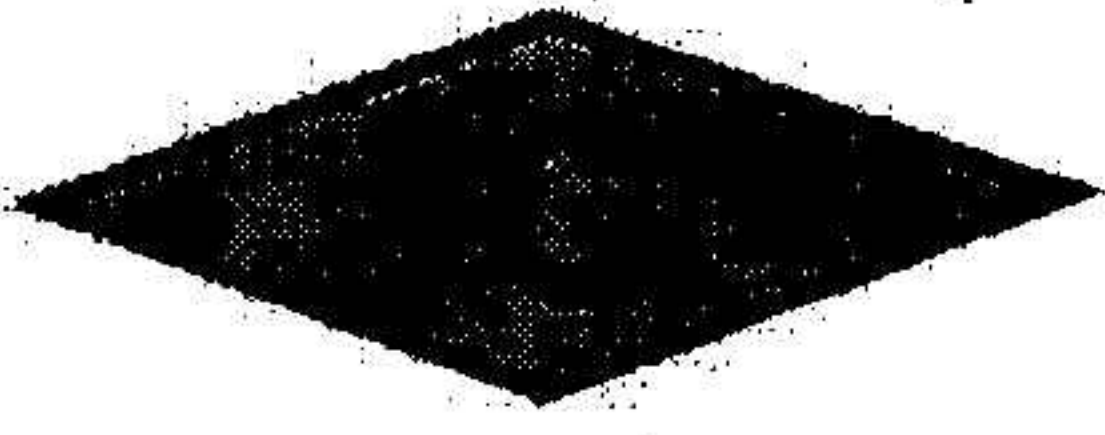
2- تفويض رئيس المجلس ونائبيه وجميع اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع نيابة
عن الشركة بجميع الامور المالية والادارية والقانونية والاخرى كالاتي :-

- رئيس المجلس ونائبيه مجتمعين .
- رئيس المجلس مع أحد أعضائه مجتمعين .
- نائب الرئيس مع أحد أعضائه مجتمعين .
- في حال غياب الرئيس ونائبيه ثلاثة أعضاء مجلس الادارة مجتمعين .
- عضو مجلس الادارة (المدير العام) والمدير المالي والاداري مجتمعين
وبحد أقصى 250 دينار

3- اطلع المجلس على كتب الاعضاء الاعتباريين كالاتي :-

- تعيين السيد فؤاد محمد مصطفى عبده ممثلاً عن شركة السماح للتمويل
والاستثمار .
- تعيين السيد محمود محمد محمود جروان ممثلاً عن شركة سنابل الخير
للاستثمارات المالية .
- تعيين السيد نذير محمد بشير قدورة ممثلاً عن شركة بشير قدورة
وشركاه .
- تعيين السيد أحمد محمد يوسف الطاهر ممثلاً عن شركة الطاهر التجارية

4- تمت مناقشة موضوع العمالة من اعضاء مجلس الادارة ، حيث تم تفويض
السيد رئيس مجلس الادارة بالتحدث مع السيد خالد الزيود رئيس النقابة
العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الاردنية الامين المساعد للاتحاد
العربي للبترول والمناجم والكيماويات وتحديد موعد الاجتماع يوم الاربعاء
2013/4/24 كموعداً لمناقشة موضوع العمالة وايقاف الاضراب والخروج
بالنتائج المرجوة .



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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. :0108088

5- حيث لم يطرح أي موضوع آخر للبحث قرر رئيس المجلس رفع الجلسة .

السيد بشير محمد قدورة

السيد حسن الحاج حسن

السيد محمود محمد جروان

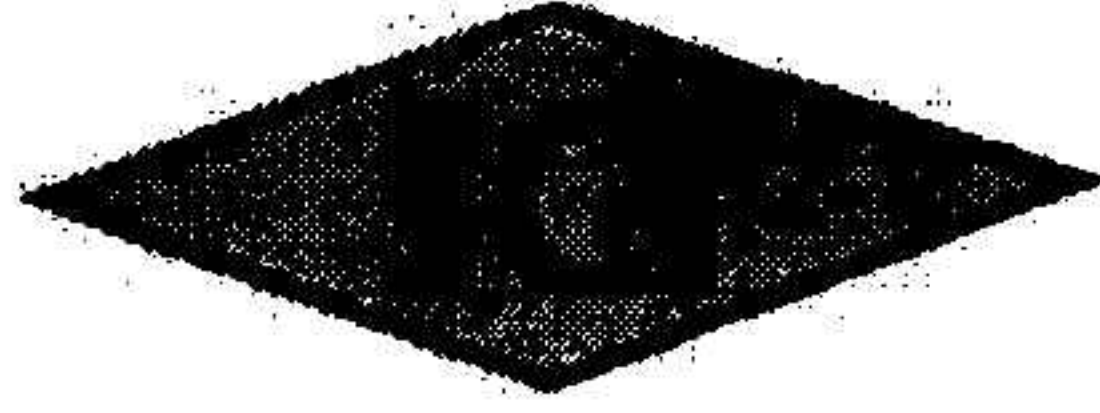
السيد نذير محمد قدورة

السيد يوسف الطاهر

السيد أحمد محمد الطاهر

السيد فؤاد محمد عبده





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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. : 0108088

التاريخ : عمان في ٢٨/٤/٢٠١٣
الرقم : ش ص ك/١٨٤/٢٠١٣

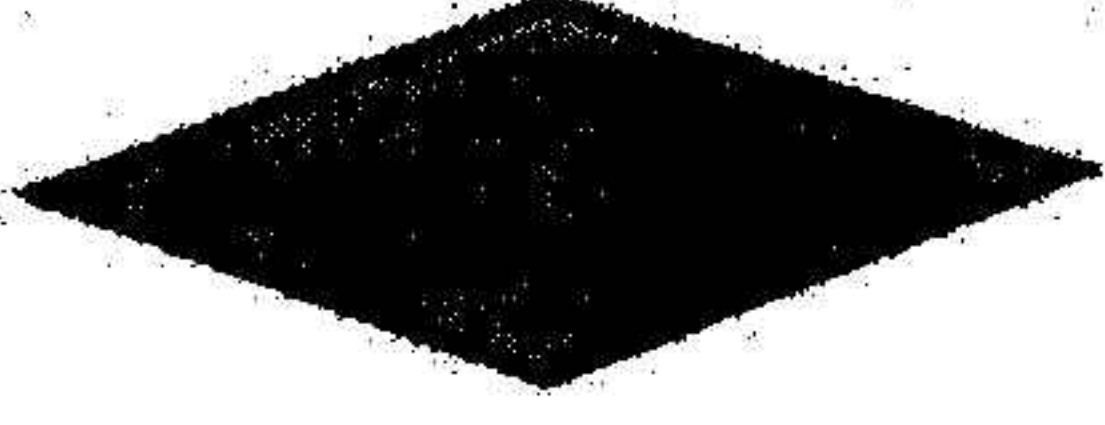
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في مقر إدارة الشركة / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٢ بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور/ سامي محمد الخرابشة والسيدة الدكتورة / ريم الأعرج ممثلاً عن السادة/ المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، وقد قام السيد/ سامي محمد الخرابشة بتسجيل أسماء المساهمين الحضور وعدد الأسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة حيث حضر الجلسة ١٧ مساهماً من أصل ٤٢٥ مساهماً يحملون (١٣٢٤٤٧٤) سهماً أصالة و (١١٤٧٥٠) سهماً بالوكالة حيث بلغ المجموع (١٤٣٩٢٢٤) سهماً وهذا يشكل ٧٩% من رأس المال المكتتب به والبالغ (١٧٩٩٦٢٤) سهماً وبحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة. أعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب وأن الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذه الجلسة وبذلك تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية . ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد يوسف الطاهر الجلسة عملاً بأحكام المادة ١٧٧- أ من قانون الشركات ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلة مكتب التدقيق والسادة الحضور وعين السيد/ مروان صالح المدني كاتباً للجلسة والسيد/ محمود محمد جروان والسيد/ نذير محمد قدورة مراقبين للجلسة ولجمع الأصوات ومن ثم بوشر النظر بجدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : تلا السيد / مروان المدني محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١١ ووافقت الهيئة العامة عليه .

ثانياً : بناءً على اقتراح عضو مجلس الإدارة السيد حسن الحاج حسن تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال وتمت الموافقة على مناقشتهم من ضمن الميزانية العمومية .



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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. :0188088

ثالثاً : تلت السيدة الدكتور / ريم الأعرج مندوبة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ كما أشادت بتعاون الدائرة المالية مع مكتب التدقيق ووافقت الهيئة العامة عليه .

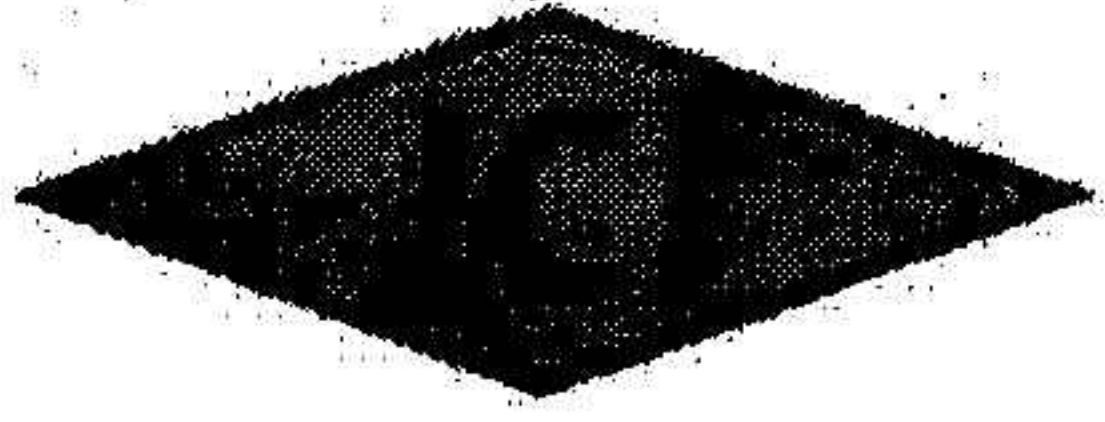
رابعاً : طرح السيد الرئيس الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ للنقاش وأفاد السيد الرئيس بما يلي :-
١- بأن الشركة عملت على تطوير خطوط الانتاج بمبلغ (١٧٥٠٠٠٠) دينار وذلك لكي تتمكن من تلبية طلبات السوق بالكميات والجودة المطلوبة .
٢- قامت الشركة بالتعاقد مع شركة متخصصة بالتسويق (الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتمويل) لتسويق جميع منتجات الشركة للوصول إلى حجم مبيعات يتجاوز ٦ مليون دينار سنوياً وبموجب شروط تحقق أهداف الشركة ، وجه السيد نبيل الاسعد سؤال عن نتائج الربع الأول لعام ٢٠١٣ واجاب السيد المدير المالي والاداري بناءً على تفويض من السيد الرئيس بأن النتائج للربع الأول لسنة ٢٠١٣ كانت جيدة وحيث أفاد بأن مبيعات الشركة للربع الأول من عام ٢٠١٣ قد تجاوزت ضعف مبيعات نفس الفترة لعام ٢٠١٢ وأنها ستصل إن شاء الله إلى أكثر من ٦ مليون في نهاية العام ، وان شركة التسويق ملتزمة بموجب شروط الاتفاقية بدفع ما نسبته ١٥% من قيمة المبيعات التي تقل عن ٦ مليون دينار المتفق عليها كحد أدنى .

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ .

سادساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح السيد رئيس المجلس بما يلي :-
• توزيع ٥% ارباح نقدية على المساهمين .
• تحويل مبلغ ٦٦٩٤٣ دينار من حساب الاحتياطي الخاص إلى حساب الأرباح والخسائر وضمها إلى أرباح سنة ٢٠١٢ .

سابعاً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله لسنة ٢٠١٢ .

ثامناً : تم ترشيح المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ ووافقت الهيئة العامة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بحيث لا تتجاوز أتعاب عام ٢٠١٢ .



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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No. : 316888

تاسعاً : وافقت الهيئة العامة على اقتراح السيد رئيس الجلسة على اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتزكية وهم :-

- السيد محمد يوسف ابراهيم الطاهر
- السيد بشير محمد بشير قدورة
- شركة الطاهر التجارية.
- السيد حسن صبحي الحاج حسن
- شركة السماح العقارية.
- شركة بشير قدورة وشركاه.
- شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

عاشراً : حيث لم يتم طرح اي موضوع آخر للنقاش أعلن السيد الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الادارة
محمد يوسف الطاهر

مكتوب عطوفة مراقب الشركات
وسامي محمد الخرابشة

كاتب الجلسة
مروان صالح المدني