

شركة الصناعات والمطبخين للشؤون العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



للمصنف

- الموصوف

- لائحة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٥٥ أيار ٢٠١٤

5353

الرقم التسلسلي

1/12

الجهة المختصة

افصال

2014/5/5

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد بتاريخ 2014/4/30 مصدق
حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حازم القاضي

شركة الصناعات والكبريت العامة المحدودة

JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق
٢٠١٤/٤/٣٠ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين
بالبريد العادي أو باليد .

ترأس الجلسة السيد حازم القاضي رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد ابراهيم منصور طه مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد نبيل ابو عطا والسيد عامر الدعاس مراقبين لجمع الاصوات و السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ، بعد ذلك قام مندوب عطوفة المراقب باعلان قانونية الجلسة ، حيث اعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (١٤٤ ، ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور ثلاثة من المساهمين من أصل ٧٦٥ مساهماً يحملون أسهما عددها (٢,٥١٠,٠١٥) سهماً موزعة بين الاصالة وعددها (١٢٣,٦١٠) سهماً والوكالة وعددها (٢,٣٨٦,٤٠٥) سهماً أي بنسبة ٨٣,٦% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء ، وحضر السيد عبدالعزيز عزت ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة .
ثم طرح السيد ابراهيم منصور طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات جدول أعمال الهيئة العامة العادي المكون من البنود أدناه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها :

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثين المنعقد بتاريخ
٢٠١٣/٤/٢٥ وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : أعفى المساهمون الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أفاد الجميع باستلامهم
للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : تلى السيد عبدالعزيز عزت ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة
تقريره عن العام المالي ٢٠١٣ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

سال السيد ابراهيم منصور طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عما اذا كانت لدى احد من الحضور اية استفسارات او ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فاجاب الجميع بالنفي ، بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ حسب القانون .

شركة الصناعات والمطابقين للفردنية العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .
فاز مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيون بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم
سادساً : المصادقة على تعيين كل من السادة شركة قعوار للاستثمار والسيد حنا سيلسو حنا
ز غول اعضاء في مجلس الإدارة .
قررت الهيئة العامة بالاجماع تثبيت عضوية كل من السادة شركة قعوار للاستثمار والسيد حنا
سيلسو حنا ز غول في مجلس الإدارة .

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة

حازم القاضي

مندوب مراقب الشركات

ابراهيم منصور طه

كاتب الجلسة

علي عمر ابو عطايا