



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES Co. LTD.

الرقم: ٨٩ / ٢٠١٦

التاريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام؛

تطبيقاً لتعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة نرفق لكم طيه محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والذي تم عقده بتاريخ

٢٠١٦/٤/٢٣

واقبلوا وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي

نسخه :

مركز ايداع الاوراق الماليه

بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ يـ ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٤٤٧٧

رقم الملف: ٤٤٧٧

الجهة المختصة:

التاريخ: ٢٠١٦/٤/٢٣

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٣

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في مكاتب موقع الشركة في الزرقاء- وادي العش الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٢٣ فقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة وممثل المجموعة المهنية العربية المدقق الخارجي للشركة السيد نسيم شاهين، كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة. ترأس الاجتماع عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات الأكرم السيد هيثم الشمايلة ومدقق حسابات الشركة الخارجي السادة المجموعة المهنية العربية ويمثلها السيد نسيم شاهين ومندوب الأمن العام، كما رحب الرئيس بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وبعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد هيثم الشمايلة ممثل عطوفة مراقب الشركات الأكرم الذي أعلن أنه وبعد انتظار الفترة القانونية عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع ١٢ مساهما من أصل ٢٦٧٨ مساهما يحملون أسهم كما يلي:

أصالة: ٣٤٥٦٠٦٠ سهما

وكالة: ١٩٤١٩٩ سهما

المجموع: ٣٦٥٠٢٥٩ سهما من أصل ٧ ملايين سهم/دينار أي ما نسبته ٥٢.١٤٧% من كامل الأسهم الخاضعة للنصاب القانوني، واستنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ أعلن السيد هيثم الشمايلة قانونية الجلسة وما يصدر عنها من قرارات لكافة السادة المساهمين وذلك بعد أن تم من مراعاة الشركة قانون الشركات بما يضمن صحة انعقاد هذا الاجتماع، وبناء عليه وعملا بأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات قرر السيد الرئيس تعيين المهندس أحمد عبده كاتبا للجلسة وتعيين السيد محمد سمور وعبد الرحمن العجلوني مراقبين للجلسة. وافقت الهيئة العامة على ذلك وبعد ذلك بدأ السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي باستعراض ومناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين سابقا.

أولاً: البند رقم (١) من جدول اجتماع الهيئة: قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السنوي للسنة المالية ٢٠١٥

طالب السيد رئيس الجلسة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي من كاتب الجلسة المهندس أحمد عبده قراءة محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٥. بعد قراءة محضر الاجتماع سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أية ملاحظات على ما جاء في المحضر ولم يكن هناك أية ملاحظات بناء عليه صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٥.

ثانياً: بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند رقم (٢) من جدول اجتماع الهيئة المتعلق بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

اقترح السيد محمد محمود القيسي وأثنى على ذلك السيد عبد الرحمن العجلوني والسيد محمود سمور وهما عضوين من مجلس الإدارة_ بدمج البندين رقم (٢) ورقم (٤) من جدول الأعمال وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة على أن يتم مناقشتها بعد الانتهاء من البند رقم (٣) من جدول الاجتماع .

سأل رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي إذا كانت هناك موافقة على هذا الاقتراح وافقت الهيئة العامة على ذلك.

ثالثاً: البند رقم (٣) من جدول اجتماع الهيئة: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

طلب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي من مدققي حسابات الشركة الانتقال للبند رقم (٣) من جدول الأعمال وقراءة التقرير .

قرأ السيد نسيم شاهين ممثل السادة المجموعة المهنية العربية مندوب مدققي حسابات الشركة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠١٥ وتوصيتهم بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

سأل السيد رئيس الجلسة إذا كان هناك أي استفسارات أو أسئلة حول هذا التقرير ولما لم يكن هنالك أي استفسارات أو تساؤلات وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي الحسابات وعلى توصية مدققي حسابات الشركة بإقرار الميزانية والبيانات المالية.

رابعاً: بعد ذلك تم الانتقال إلى البندين (٢) و (٤) من جدول اجتماع الهيئة بعد أن وافقت الهيئة العامة على دمجهما في جدول أعمال الهيئة العامة كما ذكر أعلاه البند رقم (٢) و (٤) وهما مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ومناقشة حسابات وميزانية لشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المذكورة

أوضح رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي أنه 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)

٢

المساهم السيد محمود سمور
استفسر السيد محمود سمور عن الإيضاح رقم (١٨) في صفحة رقم ٣٩ بالنسبة لموضوع ضريبة الدخل وأن الأمور معلقة منذ سنة ٢٠٠٧ ولغاية الآن ونوّه بضرورة مراجعة وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة بأن عدم تسوية هذه الأمور المعلقة تؤثر بشكل سلبي على أداء الشركة لذا طلب العمل على تسوية هذه الأمور مع وزارة المالية، ونوّه السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة عطوفة المهندس عبد الوهاب الزعبي بأن هناك أمور روتينية تأخذ مجراها وأن هناك إichاءات إيجابية بخصوص إنهاء هذه القضايا لصالح الشركة كما تم إعلامنا من قبل محامي الشركة وأن الجهود الحثيثة تبذل لحل ما تبقى من البنود العالقة التي لم يتم حلها.

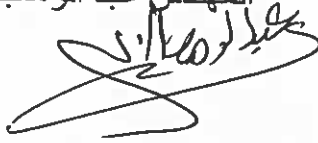
خامسا: البند رقم (٥): انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم

اقترح السيد محمود سمور ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية وأثنى أعضاء مجلس الإدارة على ذلك وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

سادسا: البند رقم (٦): أمور أخرى بناء على موافقة ١٠% من المساهمين الحضور

استفسر السيد رئيس الجلسة فيما إذا كان هناك أية أمور يطلب ١٠% من المساهمين إدراجها للبحث في الجلسة ولما لم يكن، شكر السيد رئيس الجلسة كافة المساهمين والحضور ومندوب مراقب الشركات وممثل مدققي الحسابات ومندوب الأمن العام وأعضاء مجلس الإدارة وخص بالشكر موظفي الشركة لإخلاصهم ثم أعلن عن انتهاء الجلسة في الساعة العاشرة والنصف.

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الوهاب الزعبي



مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمايلة



كاتب الجلسة
المهندس أحمد عبده

