



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

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.:0108088

التاريخ : عمان في 16/5/2016
الرقم : ش ص ك/195/2016

لدى منها

بسم الله الرحمن الرحيم
الله رب العالمين
الله أكمل خلقه
لهم آمين

٥/٦ - دخان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،
عمان - الأردن

تحية وبعد ، ،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون الذي تم
عقده بتاريخ 20/4/2016

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة الصناعات الكيماوية الأردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين
روان عباس الصفدي



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / المبيعات
٢٠١٦ أيار
6526
الرقم التسلسلي
٤٨١١/١٢
الجهة المصدرة



التاريخ : عمان في 2016/4/24

الرقم : ش ص ك/2016/173

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

المنعقد بتاريخ 2016/4/20

عملأً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 97/22 وبناءً على دعوة مجلس ادارة الشركة الى المسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في مقر ادارة الشركة / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/4/20 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / وليد المعابطة والستبة الدكتورة / ريم الأعرج ممثلة عن السادة/ المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، وقد قام السيد/ وليد المعابطة بتسجيل أسماء المساهمين الحضور وعدد الأسهم التي يمتلكونها أصلية ووكلالة حيث حضر الجلسة 24 مساهمًا من أصل 443 مساهم يحملون (1,397,992) سهماً أصلية و (49,099) سهماً بالوكالة حيث بلغ المجموع (1,447,091) سهماً وهذا يشكل 80,41% من رأس المال المكتتب به وبالبالغ (1,799,624) سهماً وبحضور سبعة من أعضاء مجلس الادارة .

أعلن مندوب مراقب الشركات اكمال النصاب وأن الشركة قد تقدّم بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذه الجلسة وبذلك تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .

ترأس السيد رئيس مجلس الادارة السيد/ محمد يوسف الطاهر الجلسة عملأً بأحكام المادة 177 - أ من قانون الشركات ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلة مكتب التدقيق والمسادة الحضور وعين السيد/ حسام سعيد أبو صايحة كاتباً للجلسة والسيد/ بشير محمد قدوة والسيد/ حسن الحاج حسن مراقبين للجلسة ولجمع الأصوات ومن ثم بوشر النظر بجدول الأعمال على النحو التالي : -





أولاً : تلا السيد / حسام أبو صايحة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014 ووافقت الهيئة العامة عليه .

ثانياً : بناءاً على اقتراح الحضور تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال وتمت الموافقة على مناقشتهم من ضمن الميزانية العمومية .

ثالثاً : ثلت السيدة الدكتورة / ريم الأعرج مندوبة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقير تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2015 كما أشادت بتعاون الدائرة المالية مع مكتب التدقير ووافقت الهيئة العامة عليه .

رابعاً : طرح السيد رئيس الجلسة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 للنقاش واستفسر السيد عوني ابراهيم عبده بخصوص النتائج المالية للربع الاول للعام الحالي لسنة 2016 وعن الارباح المدورة ومقارنتها بالنتائج المالية للربع الاول للعام الماضي لسنة 2015 . أفاد السيد المدير العام السيد أحمد الطاهر أن الميزانية للربع الاول لم يتم عرضها بعد على مجلس الادارة وأن النتائج المبدئية جيدة مقارنة مع العام الماضي ، واستفسر السيد عوني عبده أيضاً عن الارباح المدورة فأجاب رئيس الجلسة أنها من موجودات الشركة وأننا سلقوم بشراء ماكينات جديدة وتعيين مهندسين جدد ومشروع لتوسيعة المصنع وتحسين الشركة بكل ما لديها من مبالغ من احتياطي اختياري ، أو ارباح مدورة وعمل كل ما يمكن لزيادة الارباح وتحسين وضع الشركة . وعقب رئيس الجلسة وقال أن مجلس الادارة قد نسب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع 10% ارباح للمساهمين ، اعترض السيد مصطفى المهداوي ليتم رفع نسبة توزيع الارباح إلى 15% من الاحتياطي الاجباري أو الاختياري أو الارباح المدورة فأجاب السيد بشير قدورة أن الاحتياطي الاجباري لا يجوز توزيعه أما الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة سوف يتم استغلالها في تحسين وضع الشركة كما ذكرنا سابقاً وأن الشركة قبلة على انتاج مواد جديدة وبوادر ارباحها بدأت تعود علينا في عام 2015 في الاشهر الاخيرة منها حيث بدأنا بيعها وهي مسحوق بودرة الغسيل ، وسائل الایدي ،





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

TÜV
AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.:0108088

الارضيات وهذا يحتاج إلى تمويل لشراء مواد الخام وتمويل سток للبضاعة الجاهزة المنوي توزيعها للتجار لزيادة المبيعات ومن ثم زيادة الارباح .

اشاد السيد عماد التميمي بالشركة وبالعاملين بها والنتائج الجيدة التي حققتها الشركة لعام 2015 واستفسر عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حسب ما هي مثبتة بالميزانية حيث أنها كبيرة جدا وأجاب السيد المدير العام بأنهم موظفين قد تم إنهاء خدمتهم وعددهم حوالي 36 موظف باتفاق معهم وليس تعسفيا وهي تنسط على مدة 4 سنوات حسب القانون . وتحفظ أيضا السيد عماد التميمي عن الخصم الممنوح لشركة الملاح والبالغ 590,000 دينار حيث أنه كبير جدا فأجاب السيد المدير العام أن هذا الخصم المسموح به حسب العقد الموقع مع الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتموين (الملاح) وعقب السيد رئيس الجلسة بأنه سيتم دراسة تحسين العقد مع الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتموين (الملاح) أو أن تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها بنفسها وأضاف السيد عماد التميمي بأن ماركة شركة الصناعات الكيماوية ومعرفة جدا ولا تخلو من أي بيت ويسهل تسويقها حيث أن الشركة الموزعة لمنتجاتها لا تقوم بتوزيع منتجاتها كما يجب في المولات والمؤسسات المدنية وغير موجودة نهائيا في بعض المولات المعروفة والشهيرة وكذلك المؤسسات المدنية وأوضح السيد المدير العام بأننا سنقوم بعمل خطط تسويقية جديدة وان شاء الله سوف تعود على الشركة بارياح جديدة

خامساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام 2015 كما قدمت من مجلس الادارة .

سادساً : وافقت الهيئة العامة على توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين كما أوصى مجلس الادارة .

سابعاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة ادارة الشركة والادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالها لسنة 2015.



هاتف : ٩٦٢٢٩٦٤ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤١٥٤٤٤١ - ص.ب ٣٨٠ - عمان
Tel." 4622964 Telefax +962 6 4654441 - P.O.Box 3380 - Amman 11181 Jordan
<http://www.hypex.com.jo> - E-mail : hypex@hypex.com.jo



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

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.:0108088

ثامناً : تم ترشيح المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لتدقيق حسابات الشركة
لعام 2016 ووافقت الهيئة العامة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم.

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



رئيس مجلس الادارة

محمد يوسف الطاهر

مكي سليمان

مندوب عطوفة مراقبي الشركات

وليد المعابرية

كائب الجلسة

حسام سعيد ابو صالحة

مكي سليمان