



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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

للإيضاح
* بورصة عمان
* السعر
* البنية ران

٢٣ تموز ٢٠١٨

بتاريخ 2018/7/19

الرقم : 2018/162

الرقم التسلسلي : ٤٧٥١٥
الجهة المختصة : د. الأخصائ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

تبعاً لاجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2018/7/17 واختيار التالية اسمائهم اعضاء في مجلس الإدارة

الممثل	اسم العضو
السيد رياض زهير محمد الخشمان	شركة مجموعة العصر للاستثمار
د. معتصم سعود محمود عبد الجابر	الشركة الأهلية للتطوير العقاري
الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب	شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير
-	الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر
-	الدكتور محمد توفيق عبد الرحمن عمرو
-	المهندس وليد ظاهر علي دار غانم
-	شركة جموم التجارية والصناعية
-	HOUSTON MAZ CORPORATION
-	شركة الخطوات الأسرع للاستيراد والتصدير

وقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول الجديد وبحضور كل من :

الممثل	اسم العضو
السيد رياض زهير محمد الخشمان	شركة مجموعة العصر للاستثمار
د. معتصم سعود محمود عبد الجابر	الشركة الأهلية للتطوير العقاري
الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب	شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير
-	الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر
-	د. محمد توفيق عبد الرحمن عمرو
-	المهندس وليد ظاهر علي دار غانم

١١١٨١





شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

ولقد تم اتخاذ القرارات التالية:

1- تحديد رئيس مجلس الاداره و نائبه :

- انتخاب السادة مجموعة العصر / كرئيس لمجلس الادارة يمثلها السيد رياض زهير محمد الخثمان
- انتخاب السيد/ الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر نائباً لرئيس مجلس الادارة / رئيس تنفيذي

2- انتخاب اللجان التالية :

ا. لجنة التدقيق

- د. محمد توفيق عبدالرحمن عمرو / رئيساً .
- م. وليد ظاهر علي دار غانم / عضو
- د. محمد ابراهيم محمد ذيب / عضو

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت :

- د. معتصم سعود محمود عبد الجابر / رئيساً
- د. محمد توفيق عبدالرحمن عمرو / عضو
- د. تيسير موسى ابراهيم عامر / عضو

وعلى ان يتم انتخاب اعضاء لجنة الحوكمة ولجنة المخاطر ولجنة الاستثمار في الاجتماع التالي لاعضاء مجلس الادارة .

3- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي :

أ. في الامور المالية:

- 1- الرئيس أو نائبه مجتمعاً مع اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة في كافة الامور المالية ، او من يفوضه (الرئيس او نائبه) بذلك خطياً.
- 2- نائب رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي مجتمعاً مع اي من المدير المالي أو المدير العام او مدير الحسابات في كافة الامور المالية. وبما لا يتجاوز مبلغ 5000 دينار اردني (خمسة الاف دينار اردني).
- 3- صرف الرواتب الشهرية يتم من خلال اعتماد الكشوفات الخاصة بالرواتب من قبل مدير الحسابات او المدير المالي ومدير شؤون الموظفين و مصادقه المدير العام او نائب رئيس مجلس الاداره / الرئيس التنفيذي .
- 4- الغاء كافة التفويضات و الصلاحيات السابقة لهذا الاجتماع بما في ذلك صلاحيات و امتيازات المدير العام و رئيس مجلس الادارة السابق .

2 | Page

٢٠١٨



تلفون ٣٦٥٣٣٤ (٠٥) ٩٦٢٢ + فاكس ٣٣٥٣٣٥ (٠٥) ٩٦٢٢ + ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن
Tel : +962 (05)385334 Fax : +962 (05) 3653335 P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan
E-mail : info@ipi.com.jo Website : www.ipi.com.jo

TÜV



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

ب. في الامور الادارية و القانونية:

- 1- تفويض الرئيس او نائبه مجتمعين او منفردين في كافة الامور القضائية و القانونية او من يفوضه اي منهما بذلك خطيا .
- 2- في الامور الادارية : تفويض نائب الرئيس / الرئيس التنفيذي في كافة الامور الادارية او من يفوضه بذلك خطيا .

4- عدم تجديد عقد مكتب ادارة الشركة في عمان و اخلاء المكاتب ونقل محتوياتها الى مقر الشركة الرئيسي .

5- تعيين السيد /علي حسان امين سر مجلس الادارة وعلى ان يتم تحديد اتعابه من قبل مجلس الادارة لاحقا .

6- عدم صرف أي مكافآت لمجلس الادارة الجديد إلا في حال تحقيق الشركة للأرباح و حسب احكام قانون الشركات

7- استلام السيارات المستغلة من قبل رئيس مجلس الادارة السابق والمدير العام ، وعرضها للبيع حسب الاصول .

8- تكليف لجنة التدقيق وتتكون من :

- د. تيسير عامر/ الرئيس التنفيذي.

- د. محمد عمرو / عضو.

- مدير الحسابات.

- المدقق الخارجي المكتب العلمي للتدقيق (خالد مسعود).

للتدقيق ومراجعة البيانات المالية وأعمال الشركة للأعوام الخمسة المنتهية وحصرها ، خاصة عام 2017 و 2018 و حتى

تاريخ استلام المجلس الجديد و بيان أي تجاوزات أو مخالفات للاصول المحاسبية و الماليه المعتمدة وعرضها لمجلس الادارة

للمناقشة واتخاذ الاجراءات اللازمة و بنفس الوقت بيان التعديلات اللازمة على البيانات الماليه لعام 2017 تمهيدا لعرضها على

الهيئة العامة للشركة .

التوقيع	الممثل	اسم العضو
	السيد رياض زهير محمد الخشمان	شركة مجموعة العصر للاستثمار
	د. معصم سعود عبد الجابر	الشركة الأهلية للتطوير العقاري
	د. محمد ابراهيم محمد نبيه	شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير
	-	الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر
	-	د. محمد توفيق عبدالرحمن عمرو
	-	المهندس وليد ظاهر علي دار غاتم
لم يحضر		شركة جموم التجارية والصناعية
لم يحضر		HOUSTON MAZ CORPORATION
لم يحضر		شركة الخطوات الأسرع للاستيراد والتصدير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

