



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

تاريخ : ٢٠١٨/٠٩/١٨

كتاب رقم : أ ع / ٢٩٨ / ٢٠١٨



معالي الدكتور محمد صالح الحوراني المحترم

رئيس هيئة الاوراق المالية

الموضوع : شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م. ع .

تحية واحترام ،،،

لاحقاً لكتاب معاليكم رقم ١٨/٠٢٢٤٤/١/١٢ بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٣ (مرفق) فأننا نبين ما يلي :

اولاً : بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٧ تم انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة حيث لم يتم المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٧ ولم يتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق وقد تم انتخاب مجلس ادارة جديد و مدقق حسابات جديد لعام ٢٠١٨ .

ثانياً : بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٢ وجه عطوفة مراقب الشركات كتاب رقم م ش/١/٢١١/٤٢١٠٣٦٠٣ (المرفق) حيث طلب بموجبه دعوة الهيئة العامة العادية للشركة لاجتماع ثاني وبحضور مدقق الحسابات السابق للشركة وذلك لبيان و تحديد الاسباب و المبررات لعدم المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٧ .

ثالثاً : بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٥ تم انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة حيث قررت عدم المصادقة للمرة الثانية على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٧ وبينت الاسباب و المبررات لذلك وقد تضمن محضر الاجتماع تلك الاسباب (مرفق) .

رابعاً : على ضوء قرار الهيئة العامة وتحديد الاسباب لعدم المصادقة سيتم تعيين لجنة للتدقيق على تلك الاسباب و المبررات و بمشاركة مدققين حسابات مستقلين و بقرار من دائرة مراقبة الشركات فإن الشركة ستقوم بتعديل البيانات المالية حسب الاصول وحسب ما يتم اقراره من قبل مراقبة الشركات وليتم دعوة الهيئة العامة العادية للشركة للمرة الثالثة لعرض البيانات المالية المعدلة و مناقشتها من قبل الهيئة العامة العادية و اقرارها حسب الاصول .



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

خامساً : على ضوء اعتماد البيانات المالية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وقرارها من قبل الهيئة العامة حسب الاصول سيتم اصدار البيانات المالية الربعية و النصف سنوية لعام ٢٠١٨ نظراً لاعتمادها على الارقام المالية الافتتاحية الواردة في البيانات المالية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

سادساً : قام مجلس الإدارة الجديد المنتخب بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٧ بأخذ الاجراءات اللازمة للتدقيق على الاسباب الوارد ذكرها وتم تكليف مدقق حسابات مستقل لتزويدنا بتقرير يبين صحة البيانات المالية واثار الاسباب الوارده من قبل المساهمين .

سابعاً : نرجو التكرم بالعلم بأنه سنوافيكم بقرار عطوفة مراقب عام الشركات علماً ان الاجراءات المتخذة اعلاه هي لغايات التدقيق و اظهار البيانات المالية بصورة صحيحة وعادلة حسب الاصول مع استمرار اداء الشركة بصورة اعتيادية وان تلك الاجراءات لا تؤثر على اداء الشركة التشغيلي واستمراريتها .

واقبلوا فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة
رياض زهير الخشمان

الرقم: م ش / 421 / 01 / ٢٠١٨
التاريخ: 2018/08/09

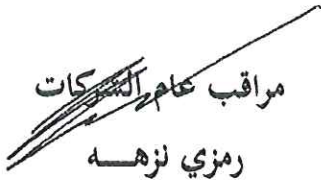
السادة مجلس ادارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م
ص.ب (2502) عمان (11181) الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي لشركتكم

بالاشارة الى محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم والمنعقد بتاريخ 2018/07/17 والذي من ضمن قراراته ، عدم مصادقة الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 دون ابداء اي اسباب او مبررات لعدم المصادقة .
وبناءا عليه يترتب على ادارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع ثاني يعقد بحضور مدقق حسابات الشركة السابق / السيد نسيم شاهين وذلك لمناقشة البيانات المالية كما في 2017/12/31 ، وفي حال عدم المصادقة عليها بتوجب ابداء الاسباب والمبررات ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة لنتمكن من اجراء اللازم لدينا سنداً لاحكام المادة (196/ب) من قانون الشركات رقم 1997/22 وتعديلاته.

واقبلوا فائق الاحترام،،،


مراقب عام الشركات
رمزي نزهه



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين 2018/09/15

شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في فندق رم - الصوفية - شارع علي نصوح الطاهر وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2018/09/15 م وعليه :

بدء الرئيس بالترحيب بالحضور المساهمين اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الاعمال تاركاً للمندوب مراقب عام الشركات اعلان قانونية الجلسة .

اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني بأنه حضر هذا الاجتماع 20 مساهماً من اصل 2564 مساهم الذين يحملون اسهماً بالاصالة مقدارها 3872547 سهم واسهماً بالوكالة ومقدارها 226200 سهم بما مجموعه 4098747 سهم وتشكل ما نسبته 58.6% من رأس مال الشركة المدفوع البالغ 7000000 دينار / سهم كما حضر ستة اعضاء من اصل تسعة اعضاء من مجلس ادارة الشركة كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية ممثلة بالسيد نسيم شاهين وعليه اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع بعد التثبت والتحقق أن جميع الاجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والاعلان عن هذا الاجتماع وقد تمت وفق احكام المادة 145/144 من قانون الشركات وعليه فان كافة القرارات الصادرة عن هذه الجلسة ملزمة لاجتماع الهيئة العامة واطرافها من اعضاء مجلس الادارة الذين حضروا هذا الاجتماع او لم يحضروا سنداً لاحكام المادة 183 من قانون الشركات .

تاركاً لرئيس الجلسة البدء بمناقشة جدول الاعمال بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لا يقل عن اثنين لجمع وفرز الاصوات واقتنح رئيس مجلس الادارة السيد رياض الخشمان الجلسة بتعيين السيد عمر جاموس كاتباً للجلسة وتعيين كلا من السيد بشير عامر والسيد عمر عقل مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبدأت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال حيث طلب الرئيس من الهيئة العامة مناقشة البيانات المالية وابداء أي استفسارات ومن ثم المصادقة على البيانات المالية او عدم المصادقة مع بيان الاسباب لعدم المصادقة وتم جمع عشرون بطاقة حضور والتصويت من اصل عشرون بطاقة حضور وحيث تم التصويت على البيانات المالية من خلال بطاقات الحضور المعدة لذلك وعليه تم التصويت بمجموع اسهم ومقدارها 3905991 سهم و بنسبة 95.3% بعدم المصادقة على البيانات المالية من اجمالي الحضور .

وبمجموع اسهم ومقدارها 192756 سهم و بنسبة 4.7% من اجمالي الحضور بالمصادقة على البيانات المالية .

ونتيجة للتصويت على البيانات المالية بعدم المصادقة طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني من الهيئة العامة الحضور بيان اسباب عدم المصادقة على البيانات المالية وحيث اثار رئيس المجلس الى وجود كتاب خطي موقع من عدد من المساهمين يوضح اسباب عدم المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 حيث قام بتلاوة الاسباب رئيس المجلس على الحضور تاركاً حرية المناقشة او اضافة اي اسباب اخرى . حيث تخللت الجلسة عن نقاشات موجهة من الحضور لمدقق الحسابات ورئيس المجلس للاستجابة عليها ومنهم السيد محمد عمرو وقام بطرح سؤال حول المصادقة على البيانات المالية 2017 بالمحضر السابق من قبل الهيئة العامة ام لا وعليه بين رئيس الجلسة أن الهيئة العامة باجتماعها السابق لم تصادق على البيانات المالية وبناءً عليه تم عقد هذا الاجتماع . واطراف المساهم محمد القدومي بتكليف رئيس المجلس او نائبه بكافة الاجراءات القانونية اللازمة حيث ابدى كافة المساهمين تأييدهم لهذا القرار واعتبار الشكوى المرفقة طي المحضر جزء لا يتجزء من هذا المحضر . واطراف المساهم بشير موسى بأن البيانات المالية وخصوصاً لعام 2017 هل تم التدقيق عليها فعلاً ام ورقياً وعليه اجاب مدقق الحسابات السيد نسيم شاهين انه تم التدقيق على البيانات المالية تدقيق فعلي ومن قبل فريق مكتب التدقيق من خلال العينات الجردية وتم التأكد من مطابقتها وان المسؤول عن البيانات المالية هي الادارة بما تقدمه من وثائق وبناءً عليه تم التدقيق . كما اضاف المساهم بشير موسى بوجود صور من هذه الوثائق محفوظة

تلفون ٣٦٥٣٣٣٤ (٠٥) ٩٦٢٢ فاكس ٣٦٥٣٣٣٥ (٠٥) ٩٦٢٢ ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن
Tel : +962 (05) 3653334 Fax : +962 (05) 3653335 P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan
E-mail : info@ipl.com.jo Website : www.ipl.com.jo

TUV



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

لدى مكتب التدقيق ام لا ، واجاب مدقق الحسابات بأن هذه الوثائق محفوظة لدى مكتب التدقيق علما بان الادارة المسؤولة عن اعداد هذه البيانات غير حاضرة .

واضاف المساهم محمد ابراهيم بتوجيه سؤال الى المدقق هل كان يوجد ضابط ارتباط بين مكتب التدقيق والشركة ام لا لتزويد المدقق بالبيانات المطلوبة من الشركة . واجاب مدقق الحسابات انه لم يكن لدى الشركة في وقتها مدير مالي وان المعلومات والوثائق كانت ترد لنا من خلال القائم باعمال الدائرة المالية .

وابدى المساهم مروان كمال بعدم الموافقة على الاسباب التي تم تلاوتها والتي تبين اسباب عدم المصادقة على البيانات المالية 2017 . واكد على مصادقته على صحة البيانات المالية لعام 2017 .

واضاف المساهم وليد ظاهر هل تم الإفصاح عن البدلات التي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة السابق والمدير العام السابق او الاعضاء مثل سيارات او غيرها ، حيث اجاب الرئيس انه تم ادراجها في الشكوى المقدمة والمرفقة بهذا المحضر .

كما تم التاكيد من قبل رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة انه تم مخاطبة هيئة الاوراق المالية بعدم اعتماد القوائم المالية والمنتوية في 2018/06/30 لوجود اخطاء بها تستوجب التعديل لاعتمادها على الارصدة الختامية لعام 2017 .

وعليه سوف يتم تصحيح وتصويب الارقام الواردة في القوائم المالية حسب الانظمة والتعليمات .

واضاف المساهم وليد ظاهر ان هناك نسبة ربح في السنوات الماضية مقارنة بالفترة الحالية وعليه اجاب رئيس المجلس بان الادارة السابقة كانت تقوم باستيراد مواد خام وبيعها بسعر اقل من التكلفة وهذا امر مخالف لغايات الشركة ويكبد الشركة خسائر في الربح التشغيلي .

واضاف الرئيس ان هذه الاختلالات والاطفاء من قبل الادارة السابقة سيتم محاسبة الشخص المسؤول عنها .

وعندما تولت الادارة الجديدة اعمالها وفي وقت قصير تم تصويب جزء من هذه الاختلالات و انه سوف يتم البدء بالاجراءات اللازمة .

وطالب المساهمين من الرئيس ببيان الاجراءات التي سوف يقوم بها مجلس الادارة لتصويب اوضاع الشركة حيث بين الرئيس ان هذه الاجراءات تتعلق بالجهات الرقابية التي سوف تتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص وبناءا عليه سيقوم مجلس الادارة باتخاذ القرارات اللازمة بالاضافة الى قرارات الجهات الرقابية . كما اضاف مجموعة من المساهمين ببيان الفترة اللازمة لانتهاء وبيان النتائج ، وبين الرئيس ان العمل جاري وفق التعليمات والقوانين النافذة بعد التحقق من قبل دائرة مراقبة الشركات واتخاذ الاجراء اللازم .

واضافت المساهمة غنى الحلواني بان هل عدم المصادقة على البيانات المالية لعام 2017 اثر او سيؤثر على قيمة السهم في السوق المالي ، وبين الرئيس انه يعتقد ان هذه الاسباب من المؤثرات على قيمة السهم الحالية علما بان العرض والطلب يحكم قيمة السهم .

واستفسر الرئيس ان كان هنالك أي استفسارات او اضافات او اسباب اخرى لعدم المصادقة على البيانات المالية وعليه لم يبدي اي من المساهمين اي استفسارات او اضافات اخرى .

وعليه اعلن رئيس الجلسة عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2018/09/15

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الجبلاني

رئيس الجلسة
رياض الخشمان

كاتب الجلسة
عمر جاموس

تلفون ٣٦٥٣٣٣٤ (٠٥) ٩٦٢ + فاكس ٣٦٥٣٣٣٥ (٠٥) ٩٦٢ + ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن
Tel : +962 (05)365334 Fax : +962 (05) 3653335 P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan
E-mail : info@ipi.com.jo Website : www.ipi.com.jo

التاريخ : ٢٠١٨/٠٩/١٢ ✓

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

الشركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة م.ع.م

❖ ملخص : أسباب عدم المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٧ والتعديلات الواجبة

- ١- قامت الشركة باستهلاك الممتلكات بنسب (٢,٢٧٥ %) للمكانن ونسبة (٢ %) للهناجر في حين ان نسبة الاستهلاك الواجب أن تكون (١٠ %) للمكانن (٤ %) للهناجر والمباني . حيث يبلغ فرق نسب الاستهلاك (٣٥٦,٣٧٠) دينار
- ٢- يوجد اصول ثابتة هي بطبيعتها مصاريف تم رسلتها على تلك الاصول حيث تبلغ إجمالي قيمتها (١٧٠,٨٨٧) دينار وهي متراكمة من سنوات سابقة.
- ٣- لم تأخذ الشركة مخصص طوابع وارادات حيث لا تقل عن (٣,٥٠٠) دينار مع الغرامات المترتبة لعام ٢٠١٧.
- ٤- لم يتم الافصاح عن التعامل مع الجهات ذات العلاقة السيد محمد القيسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام للشركة العربية للصناعات الكهربائية حيث بلغ حجم المبيعات للشركة العربية للصناعات الكهربائية مبلغ وقدره (١١٤,٥٥٠) دينار والرصيد القائم في نهاية عام ٢٠١٧ (٩٨,٦١٨) دينار علماً انه لا يوجد مطابقة للحساب اعلاه.
- ٥- لم يتم أخذ مخصص بالقضايا المقامة على الشركة بمبلغ (٣٦,٥٣٩) دينار .
- ٦- يجب تحويل ذمم المحامين المدينة الى مصاريف بمبلغ (١٩,١٢٥) دينار .
- ٧- يجب الغاء قيد حساب دفعات مقدمة مشروع jump والذي خفض كلفة البضاعة المباعة بقيمة (٢١,٥٠٠) دينار .
- ٨- لم يتم أخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ (١٥٧,٢٠٦) دينار .
- ٩- لم يتم أخذ مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والراكدة بقيمة (٩١٣,٢٥٦) دينار من اصل (٤,٤٥١,٧٩٢) قيمة البضاعة بكافة مستودعات الشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ١٠- قيود تسجيل نتائج الحريق في مصنع البولستر و مطالبات التأمين غير قانونية و غير اصولية .
- ١١- تم تأخير عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٧ دون موافقة مراقبة الشركات مما يشكل مخالفة لأحكام القانون و عدم قانونية كافة الإجراءات و القرارات المتخذة بعد تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠ و عدم صحة التفاوض الخاصة بالتوقيع عن الشركة .
- ١٢- قام رئيس مجلس ادارة الشركة السابق و المدير العام ببيع اسهم في الشركة قبل الاجتماع المؤجل بصورة غير صحيحة بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٧ رغم ان البيانات المالية لا تعكس الواقع الحقيقي للشركة مما يشكل تضليل للمساهمين .

- ١٣- يوجد شيكات موقعة على بياض من قبل الرئيس السابق و تؤدي الى الاضرار بحقوق الشركة .
- ١٤- نتيجة عدم اخذ المخصصات اللازمة و الاعتراف بالمصاريف و رسلة مصاريف الى الموجودات و قائمة الارباح و الخسائر بصورة غير صحيحة كما تم صرف مبالغ مالية للرئيس بحدود (٢٢٧) الف دينار للرئيس كرواتب بأثر رجعي عن ٥ سنوات سابقة .
- ١٥- تم صرف بدل ايجازات سنوية للرئيس السابق لمدة عامين بمبلغ (٧٠٠٠) دينار ولم يتم الافصاح عنها بصورة اصولية .
- ١٦- لا يوجد لجنة للمشتريات وان الاجراءات المتبعة للمشتريات غير اصولية وهناك قرارات غير اصولية تم توقيعها بأثر رجعي لخمس سنوات سابقة علماً ان بعض الموظفين الموقعين لم يكونوا موظفين لدى الشركة عند الشراء .
- ١٧- لم يتم الافصاح عن كافة مميزات رئيس مجلس الادارة و عائلته و المدير العام حسب الأصول مثال ذلك كلف التأمين الصحي علماً ان هناك عقود تأمين صحي تتعلق بأشقاء المدير العام و اولاد الرئيس البالغين ولا يجوز احتسابها كمصاريف على الشركة .
- ١٨- عند حدوث الحريق في مصنع البوليستر خلال عام ٢٠١٧ تم استبعاد القيمة نتيجة الحريق كما ورد في الميزانية و تحويلها الى حساب مشاريع تحت التنفيذ علماً ان مطالبة الشركة امام لجنة التحكيم مبلغاً و قدره (٧٦٧,٤٧٢) دينار في حين ورد في ميزانية الشركة ان مطالبة التأمين (٣٩١,٢٣٧) دينار ولا يوجد قرار قضائي او قرار تحكم او تقدير للاضرار علماً بأن ميزانية الشركة تضمنت المبلغ باعتباراه ذمم مستحقة مما يعكس بيانات مالية غير مطابقة للواقع .
- ١٩- بالإضافة الى امور اخرى تبين ان البيانات المالية للشركة غير مطابقة للواقع مما يستدعي التدقيق و اتخاذ المقتضى القانوني على ضوءه .

و اقبلو الاحترام