



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



التاريخ : 2020/12/10
الرقم : ش ص ك/394/2020

بموجب
٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،
السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ
2020/12/03

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين
روان الصفدي



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٠ كانون الأول ٢٠٢٠
٥٧٦٦
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
إفراج



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



التاريخ : 2020/12/03

الرقم : ش ص ك/380/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2020/12/03

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2020/12/03 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / عيسى اسحق الشروف والذي افتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات وممثلة مكتب التدقيق الدكتور ريم الاعرج .

وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع 7 مساهمين من أصل 396 مساهما يحملون اسهما بالاصالة يبلغ عددها (850392) سهما وبالوكالة (528344) سهما وبمجموع (1378736) سهما تشكل ما نسبة (76.61 %) من رأسمال الشركة البالغ (1799624) دينار/سهم ، وقد حضر 5 أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل 7 ، كما حضر السادة مدقي حسابات الشركة السادة المكتب المهني الدولي / الدكتورة ريم الاعرج كما ان الشركة قد قامت بنشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الرسمي للشركة عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الاصول وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين والحاضرين وغير الحاضرين وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات .



هاتف : 05-3650818 فاكس : 00962 5 3650819 - ص.ب : 3380 عمان - 11181 - الاردن
TEL : 05-3650818 Telfax : 00962 53650819 - P.O Box :3380 Amman -11181-Jordan
http://www.hypex.com.jo -E-mail: hypex@hypex.com.jo



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



أعلن السيد الرئيس تعيين السيد الدكتور / لؤي حمران كاتباً للجلسة وكل من السيد / رسمي
خضر الملاح والسيد نضال رشيد عوض مراقبين وفرز الاصوات إن لزم وبوشر في جدول
الاعمال على النحو التالي :
أولاً : اضافة غايات للشركة

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة غايات الشركة كالآتي :

- إنتاج كافة أنواع الشامبو
- صناعة مستحضرات العناية بالجسم التعبئة و التغليف
- صناعة مواد التنظيف المطهرات و المعقمات
- صناعة شامبو مطري الشعر
- صناعة معاجين الجلي
- صناعة مستحضرات التجميل
- إنشاء و إقامة المباني اللازمة لتحقيق الغايات
- إنشاء الهناكر والمستودعات لتنفيذ غايات الشركة
- صناعة المستلزمات والمستهلكات الطبية عدا الأدوية
- صناعة مستحضرات العناية بالجسم
- صناعة مواد التجميل
- صناعة العطور
- صناعة المنظفات
- صناعة مستلزمات الحلاقة
- تعبئة و تغليف مواد التجميل و العناية بالبشرة
- صناعة المطهرات و المعقمات
- صناعة كريم الأيدي و الوجه
- صناعة معجون الأسنان
- تملك الأموال المشغولة و الغير مشغولة
- إستيراد الآلات و المعدات و المواد الخام لتنفيذ غايات الشركة
- تمثيل الشركات والفبارك

ثانياً : تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة أعضاء إلى خمسة

وافقت الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء إلى خمسة
اعضاء .

ثالثاً : الموافقة على استقالة مجلس الادارة

وافقت الهيئة العامة بالاجماع قبول استقالة مجلس الادارة

رابعاً : انتخاب مجلس ادارة جديد

وافقت الهيئة العامة بانتخاب مجلس الادارة بالتزكية كالآتي





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



1- السيد رسمي خضر محمد الملاح

2- السيد لؤي صبحي ناجي حمران

3- السيد نضال رشيد عوض عوض

4- السادة شركة مدارس الافاق المضيفة

5- السادة شركة الافاق المضيفة للتجارة والتجهيزات

خامسا : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع القرارات اعلاه

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع القرارات اعلاه

سادسا : تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بالسير بالاجراءات والقرارات الصادرة اعلاه والمتابعة مع الجهات المختصة حسب الاصول .

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بالسير بالاجراءات والقرارات اعلاه والمتابعة مع الجهات المختصة حسب الاصول

رئيس الاجتماع	منوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
عيسى اسحق الشروف	عامر عبيدات	لؤي صبحي حمران

