



شركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية المساهمة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: ٢٠٠٦/١٠/١٨

الرقم: ب/٥/٢١٨

G.A DEERSON - ACDT - 18/10/2006

السيد مؤيد
الديري
رئيس مجلس الإدارة

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة وافقت بالاجماع ، في اجتماعها غير العادي للمن عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٧ على مايلي :-

- 1 - تأسيس شركة مساهمة خاصة اردنية مملوكة بالكامل من قبل الشركة براسمال تأسييسي مقداره خمسون ألف دينار تكون غاياتها صناعة المنظفات الكيماوية ومساحيق الغسيل ومنتجات العناية للشخصية واي منتجات مشابهه والاتجار بها .
- 2 - نقل كافة موجودات الشركة الثابتة والمنقولة التي لها علاقة بالنشاط التصنيي للشركة الى الشركة الجديدة ، والتي تشمل المصنع من ارض ومباني مقامه عليها والالات والماكينات والعدد والادوات والمركبات والبضاعة الجاهزة والبضاعة تحت التصنيع والمواد الاولية والتنفد في الصندوق ولدى البنوك ، وعلى ان يتم تسجيل الموجودات التي سيتم نقلها الى الشركة الجديدة كذمة دفنة لصالح الشركة .
- 3 - نقل كافة العاملين في الشركة الى الشركة الجديدة بكافة حقوقهم والتزاماتهم ووظائفهم ووصفهم الوظيفي .
- 4 - رفع راسمال الشركة الجديدة من خلال رسملة الذمة الدافئة للشركة ، وإصدار اسهم للزيادة لصالح الشركة .
- 5 - بيع اسهم تعادل ما نسبته 51% من مساهمة الشركة في راسمال الشركة الجديدة بعد زيادته لصالح شركة هنكل Henkel KGaA الألمانية ، او لصالح اي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ، واجازة الاتفاق الموقع فيما بين الشركة وشركة هنكل Henkel KGaA الألمانية لهذه الغاية.
- 6 - تفويض رئيس مجلس الادارة او اي عضوين من اعضاء المجلس بتوقيع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة المنوي تأسيسها وكذلك توقيع جميع العقود والاتفاقيات والمستندات واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه ، بما في ذلك توقيع العقود واتخاذ القرارات اللازمة لنقل الموجودات ولرفع راسمال الشركة الجديدة من خلال رسملة ذمة الشركة الدائنة وكذلك توقيع منندات تحويل الاسهم الى شركة هنكل Henkel KGaA الألمانية واتفاقية الشراكة (Shareholders' Agreement) بين الشركة وشركة هنكل Henkel KGaA الألمانية التي ستظم حقوق وواجبات المساهمين تجاه بعضهم البعض في الشركة الجديدة ، ونفع كافة الرسوم الحكومية والنفقات المترتبة على جميع ما تقدم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

* وارء بالتاكيد

باسم جميل المعشر

رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ تشرين الثاني ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٣٩٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة ٦/٢ الادارة والمالية

