

ASSEMBLY DECISION - INMJ - 1 - 10 - 2006

شركة الصناعات الكبريتية والعلامة للعلامة المحدودة
 JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي الخامس والعشرين لشركة للصناعات
 والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة
 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٦/٩/٢٨ للنظر في جدول
 الأعمال الموضح بالدعوة المرسله إلى جميع المساهمين بالبريد العادي أو
 باليد

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد هيثم الشماليه مندوب مراقب للشركات في وزارة
 الصناعة والتجارة بموجب كتيب رقم م ش/١١٥٨/١/٢٢/٢٥٢٥ بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٠ ،
 حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة ١٤٤
 ، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور ثلاثة مساهمين من أصل ٧٧٧ مساهماً
 يحملون أسهماً عددها (١,٥٥٨,١٤٢) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٢٠,٩٥٢) سهماً
 والوكالة وعددها (١,٥٣٧,١٩٠) سهماً أي بنسبة ٨٦,٦% من مجموع الأسهم المكتتب بها
 وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهماً ، وبذلك توفر النصاب القانوني لاعتقاد اجتماع الهيئة العامة العادي

ترأس الجلسة السيد فتية وهبة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة
 ورحب بالسيد هيثم الشماليه مندوب مراقب الشركات والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب غوشة
 وشركاه " منققي حسابات الشركة" وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد رجائي هلسة مراقب
 لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي أبو عطايا كاتباً للجلسة تم بدئ بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كتيب الجلسة وقلم اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ
 ٢٠٠٥/٤/٧ وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : أعطى المساهمون نائب الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أفاد الجميع
 باستلامهم للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : تلى السيد وليد محمد طه ممثل مكتب (غوشة وشركاه) منقوا حسابات لشركة
 تقريره عن العام المالي ٢٠٠٥ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية

سؤال من المساهم رجائي هلسة عن المبلغ المستثمر لدى شركة داماس والبالغ \$٤٦٥٠٠٠
 وما هي الضمانات التي لدى الشركة ؟ اجاب المدير المالي بان المبلغ الموجود لدى شركة داماس
 للمجوهرات هو مضمون شخصياً من قبل رئيس مجلس الادارة السيد توحيد عبدالله مقابل
 الاسهم التي يملكها في الشركة ، اما بالنسبة للارباح التي تجنيها الشركة فتصل إلى نسبة ١٢%
 سنوياً على الدولار وهذه الفائدة لا يمكن تحصيلها من أي بنك من البنوك أو الشركات المالية .
 استفسار آخر من المساهم نفسه رجائي هلسة فيما يتعلق بمصاريف البيع والتوزيع - بند
 ترويج مبيعات: اجاب المدير المالي بان هذا البند والبالغ قيمته (٣٠٢١) دينار يمثل نسبة

شركة الصناعات الكيماوية الأردنية العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



العمولة التي يتقاضاها موظف المبيعات عن مبيعاته ، إضافة إلى النسبة التي تعطى لمكاتب الدعاية والإعلان عن احضار طلبيات الكبريت الدعائي وايضا تمثل النسبة المعطاة لموظفي الشركة الذين يحضرون طلبيات لكبريت المشط الدعائي للفنادق خارج الدوام الرسمي

ثم سأل السيد هيثم الشميلة مندوب مراقب الشركات عما إذا كانت لدى أحد من الحضور أية استفسارات أو ملاحظات أخرى على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي بعد ذلك صدقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، حسب القانون .

خامساً : انتخب عضو لمجلس الإدارة بدل العضو المستقيل بذلك الاسكان .
 تم ترشيح السيد المعتصم محمد بخيت الشباب لعضوية مجلس الإدارة من قبل السيد قتيبة وهبه وقد فاز المنكور بالتركية .

سادساً : انتخب ملقى حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .
 فاز مكتب السادة عوشه وشركاه محاسبون قانونيون بالتركية وتم تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

بعد ذلك شكر نائب للرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار .

نائب رئيس مجلس الإدارة
 قتيبة عمر وهبة

مندوب مراقب الشركات
 هيثم الشميلة

كاتب الجلسة
 علي عمر أبو عطايا