



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



التاريخ : 2021/08/23
الرقم : ش ص ك/306/2021

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،
عمان - الاردن

تحية وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والثلاثون الذي تم عقده بتاريخ
2021/07/27

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين
روان الصفدي





التاريخ : 2021/07/27

الرقم : ش ص ك/282/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2021/07/27

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي التاسع والثلاثون لمساهمي الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / نضال رشيد عوض والذي افتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيدة هدى الصراوي وممثل عن مكتب التدقيق السيد محمد ابو شيشة.

وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع 6 مساهمين من أصل 384 مساهما يحملون اسهما بالاصالة يبلغ عددها (952749) سهما وبالوكالة (563125) سهما وبمجموع (1515874) سهما تشكل ما نسبة (84.233%) من رأسمال الشركة البالغ (1799624) دينار/سهم ، وقد حضر 5 أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل 5 ، كما حضر السادة مدقي حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق / السيد محمد ابو شيشة 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 .





أعلن السيد الرئيس تعيين السيدة/روان الصفدي كاتبة للجلسة وكل من السيد / رسمي خضر الملاح والسيد ايمن فهد الدين رمضان مراقبين وفرز الاصوات إن لزم وبوشر في جدول الاعمال على النحو التالي :

أولا : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/08/16 طلب رئيس الجلسة اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الاجتماع السابق وتم المصادقة على هذا الاعفاء بالاجماع .

ثانيا : تم دمج البند الثاني والرابع

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية 2019/12/31 .

ثالثا : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019

تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019

رابعا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وفقا لاحكام القانون

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2019

خامسا : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد ها .

تم التصويت ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د.ريم الاعرج اجارة رقم (820) كمدقي حسابات للشركة لسنة 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

• أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .

ولما لم يكن هناك أمور أخرى ، فقد اعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/27 .

رئيس الاجتماع
م.نضال رشيد عوض

مندوب مراقب عام الشركات
هدى الصراوي

كاتب الجلسة
روان الصفدي

