



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة

Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة
غير العادي بتاريخ 2025/07/02
شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م

عملاً بإحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برنامج (ZOOM) و بناءً على الدعوة الموجهة من السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة الساعة "العاشرة" صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/07/02، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الحميد الريان وحضور المدقق الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال مسعود وبحضور ستة مساهمين يحملون حصصاً بالأصالة (161,468) سهماً وبالوكالة (2,023,331) سهماً و بما مجموعه (2,184,799) سهماً تمثل ما نسبته (72.80%) من رأس مال الشركة وحضور (4) أعضاء مجلس إدارة من أصل (5) و حيث ان نسبة الحضور متفقة و احكام القانون فقد ترأس الاجتماع السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس الادارة ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة والسادة الحضور و أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة حيث ان الشركة قد تقيدت بكافة الأحكام الواردة في اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وإن كافة الإجراءات تمت حسب الأصول والقانون , حيث تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بصحيفتين محليتين يوميتين وتم نشر الاعلان والدعوة وجدول الاعمال والارشادات على الموقع الالكتروني للشركة خلال المدة القانونية قبل سبعة ايام من يوم الاجتماع , كما تم عرض الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع وألية استفسار المساهمين المسبقة عن اي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة, وقد وردت مجموعة من الأسئلة من المساهم مصعب الزعبي (تم الإجابة عليها حسب الأوراق المرفقة), وعليه فان كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الحميد الريان بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات وطلب من رئيس الجلسة بعد الإعلان عن قانونية الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة ببنود جدول الأعمال مع التأكيد على إتاحة المجال للمساهمين الذين يملكون نسبة 10% فأكثر من الحضور للمناقشة خلال الاجتماع.

بين السيد حسين شريم رئيس الجلسة ان مساهم واحد فقط يملك ما يزيد عن نسبة 10% من الحضور وانه قد تم عدم اعتماد 5 وكالات لعدم التقيد بإرشادات حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وقام أحد المساهمين بإلغاء وكالة تم ارسالها سابقاً للشركة بناء على طلبه وارسال كتاب بخصوص ذلك.

وعليه فقد تم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والدكتور نافذ عساف والسيد محمد أبو معيش مراقبين لفرز الأصوات

البند الأول: زيادة رأس مال الشركة من 3,000,000 سهم / دينار الى 15,000,000 سهم / دينار ، أي بمقدار 12,000,000 سهم / دينار ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة 1 دينار اردني وبخصم اصدار (0.792) دينار اردني ، بسعر اصدار (0.208) دينار اردني للسهم الواحد او 90% من آخر سعر اغلاق لسهم الشركة بتاريخ موافقة مجلس هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأسهم ايها اعلى ، او بالسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، وذلك عن طريق العرض غير العام وتخصيص هذه الاسهم للشريك الاستراتيجي (شركة أكبا / Akpa Chemicals) ، وذلك لسداد مديونية بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

- استعرض السيد حسين شريم رئيس الجلسة أسباب توجه مجلس الإدارة لخيار الشريك الاستراتيجي حيث بين رئيس الجلسة أنه بسبب الظروف المالية التي تمر بها الشركة من وجود قضية لدى المحكمة لصالح بنك الإسكان وقضية تنفيذية حيث تم التقدم بطلب اعسار وذلك حماية لحقوق مساهمي الشركة وبنفس الوقت البحث عن شريك استراتيجي لتطوير مصانع الشركة وسداد مديونية بنك الإسكان وفك الرهونات وانهاء كافة القضايا المرفوعة على الشركة.
- استعرض السيد حسين شريم رئيس الجلسة نبذة عن الشريك الاستراتيجي على النحو التالي:
 - في شهر 2024/5 تم التباحث مع شريك استراتيجي (شركة أكبا / AKPA) للدخول كشريك استراتيجي فآبدى رغبته بذلك مقابل تسديد مديونية بنك الاسكان.
 - ان الشريك الاستراتيجي (شركة أكبا / AKPA) ومقرها الرئيسي إسطنبول / تركيا رائدة في مجال البتروكيماويات والبيرو كسيدات العضوية وبادئات البلورة ومجففات الطلاء تأسست عام 1997 حيث تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال ولديها مكاتب ومستودعات حول العالم.
 - ان (شركة أكبا / AKPA) تملك مصانع في كل من تركيا وألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية وترغب في الاستثمار في مصنعنا لتغطية احتياجات الشرق الأوسط لموقع المملكة المميز في المنطقة.
 - يرغب الشريك الاستراتيجي بتنمية وإعادة بناء المصانع وجلب التكنولوجيا لتحقيق خطته المنشودة في التوسع في الإنتاج وتغطية الشرق الأوسط وخاصة الأسواق الخليجية.
 - يرغب الشريك الاستراتيجي بالمحافظة على العمالة الأردنية الموجودة حالياً في الشركة والبالغة 34 موظفاً بل سيسعى الى زيادتها.
 - سيسعى الشريك الاستراتيجي من خلال استثماره المنشود زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة مما يعزز من صادرات الشركة مما يساهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الاردني.

❖ صادقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من 3,000,000 سهم / دينار الى 15,000,000 سهم / دينار ، أي بمقدار 12,000,000 سهم / دينار ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة 1 دينار اردني وبخصم اصدار (0.792) دينار اردني ، بسعر اصدار (0.208) دينار اردني للسهم الواحد او 90% من آخر سعر اغلاق لسهم الشركة بتاريخ موافقة مجلس هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأسهم ايها اعلى ، او بالسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، وذلك عن طريق العرض غير العام وتخصيص هذه الاسهم للشريك الاستراتيجي (شركة أكبا / Akpa Chemicals) ، وذلك لسداد مديونية بنك الاسكان للتجارة والتمويل بالأغلبية بنسبة 90.133% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 9.867% من الحضور.



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

البند الثاني: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة غير العادي في البند السابق.

❖ صادقت الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة غير العادي في البند السابق بالأغلبية بنسبة 90.133% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 9.867% من الحضور.

البند الثالث: تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة بخصوص تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او من يفوضونه خطيا.

❖ صادقت الهيئة العامة على تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة بخصوص تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او من يفوضونه خطيا بالأغلبية بنسبة 90.133% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 9.867% من الحضور.

شكر السيد حسين شريم رئيس الجلسة الأستاذ عبد الحميد الريان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المساهمين في الشركة وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وتم اغلاق الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

• نصادق نحن رئيس الجلسة وكتبتها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

السيد / مالك الحجازي كاتب الجلسة	السيد / حسين شريم رئيس الجلسة / رئيس مجلس ادارة	الاستاذ / عبد الحميد الريان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
		

• مرفق أسئلة المساهم مصعب الزعبي واجابات إدارة الشركة عليها.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 07-07-2025
بموجب وصل الكتروني ٩٥٨٧٦٩٥

- 3 -



تلفون +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٤ - فاكس +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٥ - ص.ب. ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن

Tel: +962 5 3653334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@ipi.com.jo - Website : www.ipi.com.jo

اسئلة مقدمة من المساهم مصعب الزعبي ومن ينوب عنهم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢: مع طلب الاجابة عليها من قبل الادارة الحالية للشركة اثناء اجتماع الهيئة العامة لاهمية الاجابات في قرار المساهمين قبل التصويت.

- 1- حسب الافصاحات في التقرير السنوي والافصاحات لدى هيئة الاوراق المالية فقد وافق مجلس الادارة على دخول شريك استراتيجي (مستثمر اجنبي) بقيمة ٢,٥ مليون دينار نظير سداده مديونية الشركة لبنك الاسكان للتجارة والتمويل. هل هذا صحيح؟
 - 2- من هو هذا المستثمر؟ ومن يتواصل معه؟ وهل تم فحص ملائته المالية من قبل مجلس ادارة الشركة؟ وهل تم الاستفسار عنه لدى سفارة بلاده في الاردن والتأكد من نشاطاته العملية والمالية وعدم وجود اي مشاكل لديه؟
 - 3- ما هي خطة العمل المتفق عليها لهذا المستثمر مع ادارة الشركة بعد ابرام مخالصة مع بنك الاسكان للتجارة و التمويل؟ وهل طبيعة نشاطه هي نفس طبيعة نشاط مصانع الشركة وخطة تشغيل المصانع ام هو استحواذ عقاري؟
 - 4- كيف سيتم تمويل مشتريات الشركة وتمويل الكلف التشغيلية بعد سداد مستحقات البنك من قبل المستثمر؟ وهل سيتم الاعتماد على قروض بنكية جديدة ام قروض شخصية جديدة من قبل المستثمر؟
 - 5- هل بينت تقارير خبراء قضايا التنفيذ المقامة من قبل بنك الاسكان على الشركة ان تقييم موجودات الشركة كالتالي: ٤,٢ مليون دينار بخصوص الالات + ١,٢٩٤ مليون دينار بخصوص الانشاءات + ٢,٢١١ مليون دينار بخصوص الاراضي؟ اليس هذا مجموعه ٧,٧٠٥ مليون دينار؟ هل اطلعتم على هذه التقارير للخبراء؟
- علما بأن ارقام القضايا التنفيذية هي:
(٢٠٢٣/١٢٠) انابات + (٢٠٢٤/١٢٨) انابات
- 6- ما هي قيمة مديونية الشركة لبنك الاسكان للتجارة والتمويل؟ هل هي بحدود ٤,٥ مليون دينار؟
 - 7- حسب الافصاحات لدى هيئة الاوراق المالية فقد وافق مجلس الادارة على دخول شريك استراتيجي (مستثمر اجنبي) بقيمة ٢,٥ مليون دينار نظير سداده مديونية الشركة لبنك الاسكان للتجارة والتمويل ورفع رأسمال الشركة من ٣ مليون دينار الى ١٥ مليون دينار. هل هذا يعني ان المستثمر الجديد سيملك ٨٠% من اسهم الشركة وباقي المساهمين الحاليين سيملكون ٢٠% فقط؟

mmml

8- اذا كانت موجودات الشركة ٧,٧ مليون دينار حسب تقييم الخبراء وكانت مديونية البنك ٤,٥ مليون دينار فان نسبة مديونية البنك بحدود ٥٨,٤٤ % من قيمة الموجودات اي ان باقي المساهمين يملكون ٣,٢ مليون دينار (صافية بعد سداد الدين) اي بحدود ٤١,٥٦ % من قيمة الموجودات .

فلماذا يتم دفع فقط ٢,٥ مليون دينار من قبل المستثمر ومن ثم يقرر مجلس الادارة اعطاؤه ٨٠ % من اسهم الشركة و/او موجوداتها ، و يبقي للمساهمين الحاليين ٢٠ % من اسهم الشركة و/او موجوداتها؟ اليس هذا هضم لحقوق المساهمين وتغول على حقوقهم؟ من حدد هذه النسب ولماذا تم الموافقة عليها؟

9- ما هو الوضع الحالي في قضية الاعسار؟ ولماذا تم رفض تقرير الخبراء واستبدالهم من قبل المحكمة؟

10- لماذا قرر مجلس الادارة تفضيل سداد مديونية البنك من قبل المستثمر على الاعسار؟ ما هي الاسباب؟

11- حسب تقييمات خبراء القضايا التنفيذية المقامة من قبل بنك الاسكان فان قيمة الموجودات بحدود ٧,٧ مليون دينار. ما هي قيمة الالات و الانشاءات و الاراضي في الشركة كقيمة دفترية؟

12- الا يعني ذلك ان نسب الاستهلاك المعتمدة حاليا مرتفعة جدا وان قيمة الموجودات الدفترية بعد الاستهلاكات هي منخفضة جدا عن قيمتها الدفترية بعد الاستهلاكات؟ الا يعني ذلك ترتب خسارات سنوية (بمئات الالاف) لا داعي لها ومبالغ فيها وانخفاض في حقوق المساهمين (بمئات الالاف) لا داعي لها ومبالغ فيه؟

13- الا تشكل زيادة نسب وقيم الاستهلاك بعام ٢٠١٧ الى تاريخه ما يفوق ما سيقوم المستثمر الجديد بدفعه لسداد مديونية البنك؟

14- لماذا لم يقوم مجلس الادارة الجديدة باعادة تقييم لموجودات الشركة واطفاء الملايين من الخسائر والتفاوض مع البنك (بناء على ان قيمة الموجودات اكبر بكثير من قيمها الدفترية) عوضا عن الذهاب الى سيناريو الاعسار او دخول مستثمر على حساب حقوق المساهمين الحاليين؟

15- هل ناقش او طرح مجلس الادارة مع/على دائرة مراقبة الشركات لاعادة تقييم الموجودات بناءا على تقييمات الخبراء للقضايا لبنك الاسكان للتجارة والتمويل ولاطفاء جزء كبير من الخسائر؟

16- هل يوجد اي اتفاق بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة الحالي وبين المستثمر على وجود مكافآت شخصية لهم اذا تم الموافقة على رفع رأسمال الشركة من ٣ مليون دينار الى ١٥ مليون دينار وتملكه لاحقا ٨٠% من قيمة الاسهم؟

17- وهل يوجد عمولات لاي طرف تنفيذي او اي طرف خارجي له علاقة بهذا الامر؟

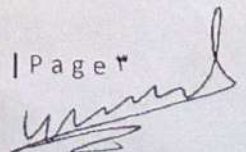
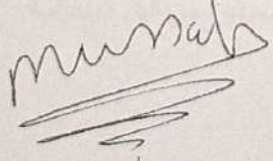
18- وهل يوجد اي اتفاق على بيع اسهم وحصص اعضاء الادارة التنفيذية ومجلس الادارة الحالي و/او اقاربهم الى المستثمر الجديد لاحقا لتنفيذ هذا الامر المطروح على الهيئة العامة الان ؟

19- هل يوجد اي اتفاق بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة الحالي وبين المستثمر على تحويل الشركة لاحقا من مساهمة عامة الى مساهمة خاصة نظرا لتمتعه بقيمة ٨٠% من اسهم الشركة حسب هذا الاتفاق المطروح على الهيئة العامة الان؟

20- هل هناك اي اتفاق بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة الحالي وبين المستثمر على بقائهم في مناصبهم او تقديم استقالاتهم لاحقا لتنفيذ هذا الاتفاق المطروح على الهيئة العامة الان؟

21- هل يوجد اي امور بخصوص المطروح على الهيئة العامة الان ولم يفصح عنه للهيئة العامة؟

المساهم مصعب عبدالوهاب أحمد الزعبي ومن ينوب عنهم في اجتماع الهيئة العامة
غير العادية المقامة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢



الرد على أسئلة المساهم مصعب عبد الوهاب الزعبي الهيئة العامة غير العادي 2025/07/02

- 1- نعم تم اتخاذ قرار مجلس إدارة وتم التنسيب للهيئة العامة غير العادية للموافقة.
- 2- المستثمر هو (شركة اكبا / AKPA CHEMICALS) التركية من كبرى الشركات العالمية في مجال المنتجات البتروكيماوية وتم التواصل مع المستثمر وتم تبادل الزيارات.
- 3- تدرج تحت صلاحيات المجلس الجديد بعد دخول الشريك الاستراتيجي علما ان نشاط الشريك مشابه لنشاط الشركة.
- 4- تدرج تحت صلاحيات المجلس الجديد بعد دخول الشريك الاستراتيجي علما ان نشاط الشريك مشابه لنشاط الشركة.
- 5- المستشار القانوني للشركة يتابع القضية التنفيذية المقامة من قبل بنك الإسكان للتجارة والتمويل على الشركة.
- 6- تم الإفصاح عن قيمة المديونية في كافة البيانات المالية للشركة.
- 7- مطروح في بنود اجتماع الهيئة العامة غير العادية ويخضع لموافقة الهيئة او رفضها.
- 8- المستشار القانوني للشركة يتابع القضية التنفيذية المقامة من قبل بنك الإسكان للتجارة والتمويل على الشركة، مطروح في بنود اجتماع الهيئة العامة غير العادية ويخضع لموافقة الهيئة او رفضها.
- 9- ان عملية تعيين الخبراء وقبول تقريرهم او رفض تقريرهم تعود لقاضي الاعسار في المحكمة من خلال الإجراءات القانونية.
- 10- حسب رؤية مجلس إدارة فان أفضل الخيارات لحماية حقوق المساهمين المتبقية هي عن طريق دخول شريك استراتيجي لإعادة نشاط الشركة والمحافظة على استمراريتها ونموها بدلا من الدخول في الاعسار او تصفيته اجباريا.
- 11- تم الإفصاح عن القيمة الدفترية في البيانات المالية المنشورة في بورصة عمان والمتوافقة ومعايير المحاسبة الدولية.
- 12- تم الإفصاح عن القيمة الدفترية في البيانات المالية المنشورة في بورصة عمان والمتوافقة ومعايير المحاسبة الدولية رقم (16) والقيمة التخمينية هي تعود للخبراء المعينين من قبل المحكمة.



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

- 13- ان نسب الاستهلاك المعتمدة متوافقة وما نص عليه معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الممتلكات والمصانع والمعدات وقد تم تعديل نسب الاستهلاك بناء على توصيات لجنة الخبراء المشكلة من عطفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2018/10/11 فيما يتعلق بنسب الاستهلاك المعتمدة للمصانع المتوقفة والعاملة وكافة الأصول وموضحة بالتفصيل في البيانات المالية.
- 14- ان عملية إعادة تقييم الموجودات لا تعالج مشكلة الشركة الا وهي المديونية العالية لبنك الإسكان منذ العام 2005 وانما تقوم فقط بإطفاء الخسائر المدورة ولا تعالج مشكلة استمرارية العمل وتشغيل الشركة.
- 15- ان عملية إعادة تقييم الموجودات لا تعالج مشكلة الشركة الا وهي المديونية العالية لبنك الإسكان منذ العام 2005 وانما تقوم فقط بإطفاء الخسائر المدورة ولا تعالج مشكلة استمرارية العمل وتشغيل الشركة.
- 16- لا يوجد اتفاق.
- 17- لا يوجد اتفاق.
- 18- لا يوجد اتفاق.
- 19- لا يوجد اتفاق.
- 20- لا يوجد اتفاق.
- 21- تم الالتزام بتعليمات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وقانون الشركات بالإفصاح عن كافة المعلومات.

حسين سعد الدين شريم
رئيس الجلسة

