

محضر اجتماع الهيئة العامة  
غير العادي بتاريخ 2026/01/29  
شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م

عملاً بإحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد كمال دارجان رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة الساعة "الحادية عشر" صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/01/29، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني وحضور المدقق الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد فارس أبو حجلة وبحضور 4 مساهمين يحملون حصصاً بالأصالة (12112502) سهماً وبالوكالة (748176) سهماً وبما مجموعه (12860678) سهماً تمثل ما نسبته (85.738%) من رأس مال الشركة والبالغ 15 مليون سهم وبحضور (4) أعضاء من مجلس إدارة من أصل (5) أعضاء وحيث ان نسبة الحضور متفقة و احكام القانون فقد ترأس الاجتماع السيد حسين سعد الدين شريم نائب رئيس مجلس الادارة ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة والسادة الحضور و أعضاء مجلس الإدارة والحاضرين 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, كما تم عرض الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع وألية استفسار المساهمين المسبقة عن اي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة (لم يصل أي استفسار من مساهمي الشركة), 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 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 اتاحة المجال للمساهمين الذين يملكون نسبة 10% فأكثر من الحضور للمناقشة خلال الاجتماع.

وعليه فقد تم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والأنسة منار إكباريه والدكتور نافذ عساف مراقبين لفرز الأصوات

**البند الأول: زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من 5 أعضاء الى 7 أعضاء.**

استعرض السيد رئيس الجلسة البند الأول والمتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلس الادارة.

❖ حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع ونسبة 100% من الحضور على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 5 أعضاء الى 7 أعضاء.

\*\*\*\*\*

البند الثاني: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس.  
استعرض السيد رئيس الجلسة البند الثاني والمرتبط بالبند الأول من حيث تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتناسب مع قرار الهيئة العامة غير العادية.  
❖ صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة.

\*\*\*\*\*

شكر السيد حسين شريم رئيس الجلسة الأستاذ محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المساهمين في الشركة وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وتم اغلاق الجلسة الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً.

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

السيد / حسين شريم رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس إدارة	السيد / مالك الحجازي كاتب الجلسة	الأستاذ / محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير جاري  
بتاريخ 2026-02-01  
بموجب وصل إلكتروني ٢٦١١٠٥١