



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



التاريخ : عمان ٢٠١٢/٠٣/٢٢
الرقم : ش ص ك / ١٤٨ / عمان

للاطلاع
السيد محمد
السيد محمد
السيد محمد

هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام تعليمات إفصاح الأوراق المالية نعلمكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٦

١. دعوة المساهمين لأجتماعي الهيئة العامة للعقد في والغير هادي بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٩ .
٢. التوصية الى الهيئة العامة الغير عادية بإجراء التعديل على عقد التأسيس والنظام الداخلي المادة (٢) من غايات الشركة بأضافة البند التالي :-
 * يحق للشركة الاقتراض من البنوك بما يخدم مصلحة الشركة .
٣. تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة من البنوك بما لا يزيد عن ثلاثة اضعاف رأسمال الشركة والبالغ (١٧٩٩٦٢٤) دينار سهم
٤. قرر المجلس الغاء لجنة الاستثمار و لجنة التسويق وتفويض مهامهم الى اللجنة الادارية .
٥. قرر المجلس تعيين ممثل شركة السماح العقارية السيد / فؤاد محمد مصطفى عبدة في لجنة التدقيق بدلا من السيد / محمود محمد محمود جروان وتعين السيد محمود محمد جروان في اللجنة الادارية .

٥. تم انتخاب اللجان التالية من قبل المجلس

٥ لجنة التدقيق والمكونة من السادة

١. السيد /حسن صبحي حسن الحاج حسن
٢. السيد / فؤاد محمد مصطفى عبدة

رئيسا
عضوا

اللجنة الادارية والمكونة من السادة

١. السيد /بشير محمد بشير قنورة
٢. السيد / احمد محمد يوسف الطاهر
٣. السيد / محمود محمد محمود جروان

رئيسا
عضوا
عضوا

٦. قرر مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح لعام ٢٠١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الصناعات الكيماوية الأردنية
المدير المالي والإداري
مروان المصطفى

هيئة الأوراق المالية
الإدارية
عمان

٢٢ آذار ٢٠١٢

٣٦٨٧

الرقم : ٤٤٢٢٩٦٤٤