



الشركة العالمية للصناعات الكيماوية م.ع.م UNIVERSAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC

التاريخ : 2013/7/4

للمصاح

اشارتنا : 2013/154

السادة
هيئة الادارة
للمصاح

السادة هيئة الادارة المالية المحترمين
عمان

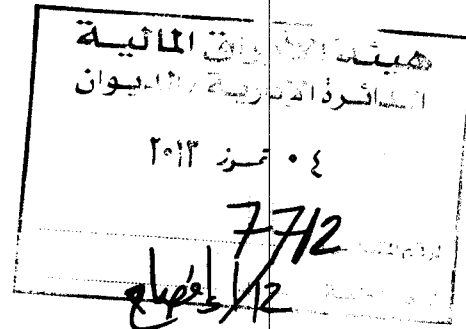
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والحادي والثلاثون ومحضر اجتماع
الهيئة غير عادي المنعقد في مقر الشركة الكائنه في صالحيه العابد - ماركا الجنوبيه بتاريخ
2013/6/16 الموقع من قبل مندوب مراقب الشركات السيد اسماعيل ابو رمان خلوي
(0777410642) بتاريخ 2013/7/4 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

م. عبد الحميد قنديل



التاريخ : 2013/6/25

اشارتنا : 2013/149

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الحادي والثلاثون المنعقد في مقر
الشركة الكافنه في صالحية العابد - ماركا الجنوبية
بتاريخ 2013/6/16 - عمان

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العالمية للصناعات الكيماوية م.ع.م اجتماعها
الحادي والثلاثون في مقر الشركة الكائن في صالحية العابد - ماركا الجنوبية في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2013/6/16 بحضور مندوب مراقب عام
الشركات السيد اسماعيل ابو رمان .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (6) مساهمين
يحملون (2501) بالاصالة و (1184049) سهما بالوكالة من أصل (1500000) سهما
وبنسبة 79,1 % كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن أن الشركة قامت بالايفاء بجميع
متطلبات قانون الشركات وكذلك حضور 6 أعضاء مجلس ادارة من أصل سبعة وحضور
مدققي حسابات الشركة وعلية فان الجلسة قانونية وطلب من رئيس الجلسة السيد ابراهيم
يوسف ابو حجلة ادارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين
رحب رئيس مجلس الادارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالحضور الكرام وأعلن عن
تعيين السادة الدكتور خميس عربي عاشور ومحمد فهمي خليل الجعبري مراقبين للجلسة
وتعيين رائد صدقي مصلح كاتب للجلسة .

قرأ السيد رئيس الجلسة جدول الاعمال وبوشر ببحث الجدول :

- أ- قرأ كاتب الجلسة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
 - ب- تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال وتم تأجيل النقاش فيها الى وقت لاحق من الجلسة وقبول الاقتراح بالقبول .
 - ج- تلى السيد حاتم القواسمي عن السادة شركة القواسمي وشركة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
 - د- تم مناقشة البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الهيئة العامة .
- في مداخلة للمساهم السيد كمال الدين شكري جاموس ويحمل سهما واحدا بالاصالة
93128 سهما بالوكالة شكر فيها مجلس الادارة والادارة التنفيذية على الخسائر
المتتالية وتناول بالحديث عن البيانات المالية للشركة مشككا بوجود ملاحظات على
الخسائر المتتالية وتسائل عدة اسئلة وطلب أن تكون الاجابة مكتوبة وكانت تساؤلاته
وملاحظاته على النحو التالي :
- الذمم المدينة الغير متحركة .
 - ما الذي أضافه مدقق حسابات الشركة مقابل ما يتقاضاه .
 - ماذا قدم مدير الشركة مقابل ما يصرف له من مرتبات .
 - طالب بتقديم كشف مفصل بالذمم المدينة الاخرى وهل هناك ضمانات في هذه الذمم .
 - تشير نسبة مجمل الربح في الشركة الى 5 % وتساءل عن ذلك .

(2)

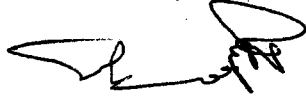
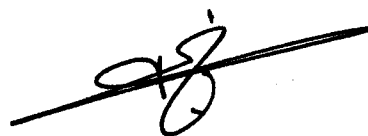
- طالب بعدم فرز الجزء غير المستغل من أرض المصنع والكف عن السير في اجراءاتها .
- طالب بتصفية الشركة تصفية اختيارية كي لا يضطر الى التصفية الاجبارية .
- وفي رد من السيد مندوب عام الشركات على السيد المساهم كمال الدين شكري جاموس بخصوص الملاحظات التي اوردها بانه وضمن حدود القانون الاردني يحق لاي مساهم يحمل 15 % من اسهم الشركة أن يعترض بطلب خطي بدائرة مراقب الشركات على قرارات الهيئة العامة أو اي امور تتعلق بالشركة .
- رد السيد رئيس مجلس الادارة بخصوص المديونية وانها ناتجة عن نشاط وعمل خلال مدة ثلاثون عاما وانها ذمم متنوعة ولا تخص ذمم معينة أوضح أن أخذ المخصصات مقابل الذمم غير المتحركة لا يعني شطب واعداد هذه الذمم .
- في مداخلة للسيد رئيس مجلس الادارة بخصوص اتعاب التدقيق وما يتقاضاه مدقق الحسابات أوضح أنه تم تحديد الحد الأدنى للاتعاب من قبل جمعية مدققي الحسابات وهو 7500 دينار .
- هـ - اقترح مجلس الادارة المصادقة على البيانات المالية حيث صادقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وبيان الدخل والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة المنتهية في 2012/12/31 . مع تحفظ السيد كمال الدين شكري جاموس .
- و - تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن فترة عملهم للسنة المالية 2012 في حدود القانون مع تحفظ السيد كمال الدين شكري جاموس .
- ز - تم انتخاب السادة شركة القواسمي وشركة مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

هذا ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة فقد اختتم جدول الاعمال الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/6/16 وتوجه رئيس مجلس الادارة بالشكر للحضور الكرام والقائمين على ادارة الشركة ثم العاملين فيها وتمنى من الله التوفيق للجميع.

رئيس الجلسة
ابراهيم يوسف ابو حجلة

مندوب مراقب عام الشركات
اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
رائد صدقي مصلح




الشركة العالمية للصناعات الكيماوية م.ع.م. UNIVERSAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC

التاريخ : 2013/6/25

اشارتنا : 2013/151

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
الاول المنعقد في مقر
الشركة الكائنه في صالحية العابد - ماركا الجنوبية
بتاريخ 2013/6/16 - عمان

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العالمية للصناعات الكيماوية م.ع.م. اجتماعها الغير عادي الاول في مقر الشركة الكائن في صالحية العابد - ماركا الجنوبية في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2013/6/16 بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (6) مساهمين يحملون (2501) بالاصالة و (1184049) سهما بالوكالة من أصل (1500000) سهما وينسبة 79,1 % كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن أن الشركة قامت بالايفاء بجميع متطلبات قانون الشركات وكذلك حضور 6 أعضاء مجلس ادارة من أصل سبعة وحضور مدققي حسابات الشركة وعلية فان الجلسة قانونية وطلب من رئيس الجلسة السيد ابراهيم يوسف ابو حجلة ادارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين .

رحب رئيس مجلس الادارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالحضور الكرام وأعلن عن تعيين السادة الدكتور خميس عربي عاشور ومحمد فهمي خليل الجعبري مراقبين للجلسة وتعيين رائد صدقي مصلح كاتب للجلسة .

قرأ السيد رئيس الجلسة جدول الاعمال وبوشر ببحث الجدول :
قررت الهيئة العامة في اجتماعها الموافقة على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمقدار 581439 دينار من الاحتياطي الاختياري كما في 2012/12/31 وهو قيمة الاحتياطي الاختياري الموجود في ميزانية الشركة مع تحفظ المساهم كمال الدين جاموس .

هذا ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى للمناقشة فقد اختتم جدول الاعمال الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/6/16 وتوجه رئيس مجلس الادارة بالشكر للحضور الكرام والقائمين على ادارة الشركة ثم العاملين فيها وتمنى من الله التوفيق للجميع.

رئيس الجلسة
ابراهيم يوسف ابو حجلة

مندوب مراقب عام الشركات
اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
رائد صدقي مصلح