



الرقم : جيمكو/٢١/٨٠
التاريخ : ٢٠١٣/١٠/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

بعد التحية ،،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٦ ومحضر الاجتماع المؤجل المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٠ موقع حسب الاصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

/ رئيس مجلس الإدارة

حازم القاضي
شركة الصناعات والكبريت الوطنية
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ تشرين الأول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢٧٥٥
رقم الملف: ٤٤٢٥
الجهة المختصة: المدير العام



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المؤجل لشركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المنعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق
٢٠١٣/١٠/١٠ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة
المساهمين بالبريد العادي أو باليد .

ترأس الجلسة السيد حازم القاضي رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد ياسر ابوالغنم مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد اسامة الشريف والسيد عامر الدعاس مراقبين لجمع الاصوات و السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ، وطلب من مندوب عطوفة المراقب السيد ياسر ابو الغنم اعلان قانونية الجلسة .
اعلن السيد ياسر ابوالغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٧٣) من قانون الشركات وأعلن عن حضور ثلاثة من المساهمين من أصل ٧٦٧ مساهماً يحملون أسهما عددها (٢,٥٦٨,٤٨٦) سهما موزعة بين الاصلية وعددها (١٢٩,٠٩٠) سهما والوكالة وعددها (٢,٤٣٩,٣٩٦) سهما أي بنسبة ٨٥,٦% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهما ، وحضر الاجتماع ثلاث من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء ، وحضر السيد اسامة الشريف ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة .
بعد ذلك طرح السيد ياسر ابوالغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المكون من البنود ادناه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها :
قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- ١- تثبيت عضوية السادة شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها والسيدة غيد غانم عبد الجليل الهلالي في مجلس الإدارة .
- ٢- إضافة ما يلي إلى غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .
- الاستثمار في المجالات الخدمية بمختلف أنواعها التعليمية والصحية والترفيهية والسياحية.

- ٣- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
حازم القاضي

مندوب مراقب الشركات
ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
علي ابو عطايا





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادى لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة
المنعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/١٠/٦ للنظر
في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادى او
باليدي .

ترأس الجلسة السيد حازم القاضي رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ، وطلب من مندوب عطوفة المراقب السيد ياسر ابو الغنم اعلان قانونية الجلسة .

اعلن السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وبعد مضي ساعة على موعد الاجتماع بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور اثنين من المساهمين من أصل ٧٦٧ مساهماً يحملون أسهماً عددها (٤٠,٥٠٠) سهماً أي بنسبة ١.٣% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (٣٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء ، وحضر السيد وليد محمد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققى حسابات الشركة .

وعليه أعلن السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه لم يتوفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة و طلب من السيد حازم القاضي رئيس الجلسة تحديد موعد جديد للاجتماع المؤجل خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الاول حيث حدد يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/١٠/١٠ الساعة التاسعة والنصف صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادى ، والاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل وذلك حسب نص المادة ١٧٣/أ من قانون الشركات .

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
حازم القاضي

مندوب مراقب الشركات
ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
علي ابو عطايا

١٨٤٦٢٠٧

