



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

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2000
No.:0108088

التاريخ : عمان في 2015/4/28
الرقم : ش ص ك/147/2015

للإفصاح
- نسخة
- السيد عبد الكريم
- ٢٨ نيسان ٢٠١٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ،
عمان - الاردن

تحية وبعد ،،

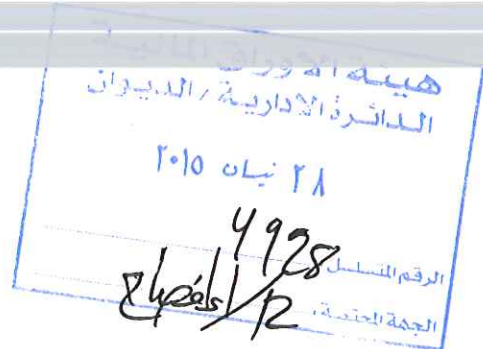
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون الذي تم
عقده بتاريخ 2015/4/15

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة
مشرفة وحدة المساهمين
روان عباس الصفدي .



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية



هاتف : ٤٦٢٢٩٦٤ - فاكس : ٤٦٥٤٤٤١ ٦ ٩٦٢ + - ص.ب ٣٣٨٠ - عمان ١١١٨١ الأردن
Tel. 4622964 - Telefax +962 6 4654441 - P.O.Box 3380 - Amman 11181 Jordan
<http://www.hypex.com.jo> - E-mail : hypex@hypex.com.jo



التاريخ : عمان في 2015/4/20

الرقم : ش ص ك/132/2015

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

المنعقد بتاريخ 2015/4/15

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 97/22 وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في مقر إدارة الشركة / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/4/15 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / اسماعيل أبو رمان والسيدة الدكتورة / ريم الأعرج ممثلين السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ، وقد قام السيد / اسماعيل أبو رمان بتسجيل أسماء المساهمين الحضور وعدد الأسهم التي يمتلكونها أصالة ووكالة حيث حضر الجلسة 15 مساهماً من أصل 427 مساهماً يحملون (1,144,892) سهماً أصالة و (116,949) سهماً بالوكالة حيث بلغ المجموع (1,261,841) سهماً وهذا يشكل 70,1% من رأس المال المكتتب به والبالغ (1,799,624) سهماً وبحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة .

أعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب وأن الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذه الجلسة وبذلك تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .
ترأس السيد رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد يوسف الطاهر الجلسة عملاً بأحكام المادة 177- أ من قانون الشركات ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ومكتب التدقيق والمادة الحضور وعين السيد / محمد يوسف الطاهر مراقباً للجلسة
للجلسة والسيد / محمد علي الخطيب والسيد / نذير محمد قدورة مراقبين للجلسة
ولجمع الأصوات ومن ثم بوشر النظر بجدول الأعمال على النحو التالي : -

محمد يوسف الطاهر

محمد علي الخطيب



أولاً : تلا السيد / حسام أبو صايمة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2013 ووافقت الهيئة العامة عليه .

ثانياً : بناءً على اقتراح الحضور تم دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال وتمت الموافقة على مناقشتهم من ضمن الميزانية العمومية .

ثالثاً : تلت السيدة الدكتورة / ريم الأعرج مندوبة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2014 كما أشادت بتعاون الدائرة المالية مع مكتب التدقيق ووافقت الهيئة العامة عليه .

رابعاً : طرح السيد رئيس الجلسة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 للنقاش وحول سؤال السيد عوني ابراهيم عبده بخصوص النتائج المالية للربع الاول للعام الحالي لسنة 2015 ومقارنتها بالنتائج المالية للربع الاول للعام الماضي لسنة 2014 . أفاد السيد المدير المالي والاداري السيد حسام ابو صايمة أنه وبحمدالله خلال أول 3 شهور عكست نتائج ايجابية ملحوظة عن العام الماضي وخاصة بعد طرح مواد جديدة لمجموعتنا في الاسواق تتماشى لرغبة المستهلك ، واضاف أن النتائج التقريبية تعكس ربح جيد مقارنة عن 3 شهور من العام الماضي لنفس الفترة وأن النتائج النهائية لم تدقق بعد ، وعقب السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد بشير قدورة أن النتائج 3 شهور للعام الحالي تشير أن هناك أرباح جيدة ضعف أرباح العام الماضي وهو مؤشر جيد و الحمد لله . وحول سؤال السيد عوني ابراهيم عبده عن الاحتياطي الخاص أجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد بشير قدورة أن الاحتياطي الخاص ، خصص لمواجهة أي طارئ تقترض له الشركة وبحمدالله لم نلجأ له وهو أيضاً عملية دعم لموجودات الشركة ولاسيما أن الشركة في السنتين الماضيتين قد بدأت بالتوسع وتم استيراد ماكنات جديدة حيث أن هذه الماكينات تؤدي دور 12 ماكنة مما كانوا لدينا سابقاً حيث تم استيراد ماكنة تعبئة تؤدي الان دور كل



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

مجموع ماكنات التعبئة التي كانت في السابق وكل هذا سيؤدي إلى تخفيض كلف الانتاج وسنلاحظ الفرق هذا العام ان شاء الله.



خامساً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة لعام 2014 كما قدمت من مجلس الادارة .

سادساً : وافقت الهيئة العامة على توزيع 5% أرباح نقدية على المساهمين كما أوصى مجلس الادارة .

سابعاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة ادارة الشركة والادارة التنفيذية وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالها لسنة 2014.

ثامناً : تم ترشيح المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 ووافقت الهيئة العامة على ذلك وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

تاسعاً : حيث لم يتم طرح أي موضوع آخر للنقاش أعلن السيد الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الادارة
محمد يوسف الطاهر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة

حسام سعيد ابو صايمة

