

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : 2018/03/26

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2018/05

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع في مكاتب شركة البلاد - الصويفيه وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2018/03/26 وقد عقد الاجتماع في نفس الزمان والمكان وبمنصب قانوني حضره كل من السادة :-

- | | |
|---|---------------------------|
| رئيس مجلس الاداره ممثل شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | 1. شريف الرواشده |
| عضوا | 2. بشير محمد قدوره |
| عضوا ممثل شركة نفطة السوق لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات | 3. اسامه ابو صباح |
| عضوا ممثل شركة سما دلفت للاستيراد والتصدير | 4. طه الرواشده |
| عضوا | 5. محمد سميح الاسعد |
| عضوا ممثل شركة الافيه الثالثه لتجارة مواد البناء | 6. خالد "محمد وليد" زكريا |

- وقد تغيب عن الاجتماع :-
1. محمود خليل أبو الرب
 2. خليل محمود أبو الرب
 3. زياد محمد خليفه
- عضوا لوجوده خارج البلاد
- نائب رئيس مجلس الاداره لوجوده خارج البلاد
- عضوا بسبب السفر

[illegible]

۱۰۰



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

وبعد ان أعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب تم افتتاح الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا
فقد تم التداول في جدول الاعمال كمايلي :

- (1) تمت المصادقة على محضر اجتماع رقم 2018/4
- (2) تمت الموافقة بالاجماع على دعوة الهيئة العامة للشركة باجتماع غير عادي وذلك من اجل زيادة رأس مال الشركة المصرح به و المكتب ليصبح عشرون مليون دينار بدلا من تسعة ملايين دينار عن طريق اي من الامور التالية ووفقاً ما تقرره الهيئة العامة للشركة :

أ - ائتناب خاص لمساهمي الشركة و / أو لغير مساهمي الشركة بمقدار احدى عشر مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم .

ب - اصدار اسناد قرض قابل للتحويل بقيمة احدى عشر مليون دينار و تفويض مجلس الادارة بتحديد كافة تفاصيل الاسناد .

وقد اقبل الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وعليه تم التوقيع :

عضو
بشير محمد قدوره

رئيس مجلس الاداره
شريف الرواشده/ممثل شركة البلاد للوراق الماليه

عضو
اسلامه ابو صباح
ممثل شركة نفطة السوق لتقديم خدمات لوجيستيكية المعلومات

عضو
خالد محمد زيد زكريا
ممثل شركة الالفية الثالثة لشجارة مواد البناء

عضو
طه الرواشده
ممثل شركة سما دلفت للاستيراد والتصدير

عضو
محمد سميح الاسعد

امين السر : وحيد النباهين

بإذن
رئيس مجلس الاداره