



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

للمرسل

السادة بورصة عمان

السادة البيرة سوان

التاريخ : 2020/07/06

الرقم : 2020/109/07

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2020-6-28
وذلك بعد استكمال التواقيع اللازمة .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي

د. تيسير موسى عامر



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٧ تموز ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي ٣٠٠٢

الجهة المختصة / أ. ف. ص. ح.

TUV

تلفون +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٤ - فاكس +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٥ - ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن

Tel: +962 5 3653334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@ipi.com.jo - Website : www.ipi.com.jo



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي بتاريخ 2020/06/28

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التسيير بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المشار اليه اعلاه و موافقته بتاريخ 2020/6/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع ببرنامج (ZOOM) وبناء على الدعوة الموجهة من عطوفة الدكتور محمد ابراهيم ذيب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة، اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الساعة "الثانية عشر" ظهر اليوم الأحد الموافق 2020/06/28، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش وحضور المنسق الخارجي للشركة السيد جمال فلاح و المستشار القانوني للشركة السيد تضرال صالح وبحضور مساهمين يحضرون حصصاً بالأصالة (897,700) سهماً وبالكال (2,860,350) سهماً وبما مجموعه (3,758,050) سهماً تمثل ما نسبته (99.53.7) من رأس مال الشركة وحضور (4) أعضاء مجلس إدارة من أصل (7) و حيث ان نسب الحضور متفقة و احكام القانون فقد ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور محمد ذيب رئيس مجلس الإدارة فرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيدة الحضور و أعضاء مجلس الإدارة وأشار عطوفة رئيس الجلسة الى ان الشركة قد تقيمت بكافة الاحكام الواردة في اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتسيير استناداً لأحكام امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع ، حيث تم الاعلان عن سر عد هذا الاجتماع بصحيفتين مطبوعتين يوميتين وتم نشر الاعلان والدعوة وجدول الاعمال والارشادات على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات خلال المدة القانونية قبل سبعة ايام من يوم الاجتماع ، كما تم عرض الوثائق والمرقات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع والية استفسار المساهمين المسجلة عن اي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة ، ولم يرد اي استفسارات او استئلة بخصوص بنود الاجتماع ، وبناء على ما تقدم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش قانونية الاجتماع من حيث ترأس النصاب القانوني للاجتماع وان الجلسة قانونية وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) ، وعليه فقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش من عطوفة رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ، فتم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والدكتور محمد عمرو والسيد عمر جاموس مراقبين لفرز الاصوات وبدأت الهيئة العامة بمناقشة البنود المدرجة في دعوة الاجتماع :

البند الأول: قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية .

طلب عطوفة رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية بتاريخ 2019/4/30 ، فقام كاتب الجلسة تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة بناء على موافقة الهيئة العامة .



(Handwritten signature and stamp)

-1-





شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

اقترح عطوفة رئيس الجلسة دمج البند الثاني والرابع سعاً فتمت الموافقة من الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع .

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

قام ممثل المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد جمال فلاح بنادوة بتقرير متفق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ورأيه في القوائم المالية للشركة وإدائها المالي وشفافيتها التقيدية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فصادت الهيئة العامة على التقرير بالإجماع بنسبة 53.7% .

البند الرابع: التصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.

بدأ عطوفة رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة للعام 2019 وحيث لم يتم توجيه أي استفسارات أو أسئلة فتم التصويت على البيانات المالية والتقرير السنوي فقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة عن قبل الهيئة العامة بالإجماع بنسبة 53.7% .

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .

استدعى عطوفة رئيس الجلسة من الهيئة العامة عن مرشحين لتدقيق حسابات الشركة للعام 2020 .

اقترح المذكور نيسير عامر السيد جمال فلاح والمكتب العلمي للتدقيق والحاسب والاستشارات اجازة رقم 285

وحيث لم يتم ترشيح أي مدققين آخرين تمت المصادقة على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد جمال فلاح اجازة رقم 285 من قبل الهيئة العامة بالإجماع بنسبة 53.7% وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وحيث لم توجد أي بنود أخرى فقد شكر السيد مندوب عطوفة المراقب السادة الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح وشكر عطوفة رئيس الجلسة كافة الحضور وقام بإغلاق الجلسة الساعة الثانية عشر ونصف

ظهراً

د. محمد ذيب
عطوفة رئيس الجلسة



مالك الحجازي
كاتب الجلسة

زياد البلوش
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات