

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة السلفوكيماويات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 7 / 10 / 2007

ASSEMBLY DECISION - JOSC - 1/11/2007

اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة السلفوكيماويات الأردنية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2007/10/7 في مبنى إدارة الشركة بوادي العش - الزرقاء وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة وبعدها أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة وقد حضر الجلسة (6 مساهمين) من أصل 931 مساهماً يحملون أسهم بالأصالة 1,663,575 سهم وأسهم الوكالة 1,734,186 سهم وعليه فإن مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع قد بلغت 3,397,761 سهم أي مائتيه 85 % واعتبرت الجلسة قانونية باكتمال نصابها .

لقد قامت الشركة بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع بعد دعوة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة ، حيث اعتبرت الجلسة قانونية وإن القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا وفقاً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين وبعد ذلك ترأس الدكتور فؤاد كاظم الزبيدي رئيس مجلس الإدارة الجلسة وبحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور الدكتور جورج غاوي عن مكتب الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات / مدقق حسابات الشركة وعين رئيس الجلسة السيد توفيق عماري كاتباً للجلسة والسيد مراد عبد الكريم وسامي الدباس مراقبين، وقد رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور وبعد ذلك بوشر البحث في جدول الأعمال وتم مايلي :-

- 1- تعديل المادة (10) من عقد التأسيس (رأس مال الشركة) وذلك بزيادة رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ 4,000,000 دينار أربعة ملايين دينار ونسبة 25 % منه ليصبح 5,000,000 دينار خمسة ملايين دينار وذلك عبر طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص فيما بين المساهمين بقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد وبعلاوة إصدار قدرها نصف دينار .

(11)

962 5 3651433

2- تعديل المادة (3) من عقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة الغايات التالية وهي :-

1. تصنيع وشراء والاتجار ببيع الآلات والمعدات والخطوط الإنتاجية الصناعية .
2. تقديم الخدمات الاستشارية والفنية صناعياً .
3. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية .
4. الاتجار بالبيع والشراء لكافة المواد الكيميائية ومواد التعبئة والتغليف وتنفيذ عقود التوريدات التجارية مباشرة أو بالاشتراك مع الغير بما يحقق ذلك .
5. تأسيس أو تملك وإدارة وبيع الشركات الصناعية داخل وخارج المملكة .
6. استخراج المواد النفطية التي يمكن استخلاصها من الصخر الزيتي وما يحيط به دون استثناء سواء كانت معروفة في الوقت الحاضر أو مستقبلاً وللشركة الحق في تحقيق غاياتها ومصالحها واتخاذ ما يلزم سواء كانت منفردة أو بالتحالف مع الشركات المحلية والعالمية .

على أن تحصل الشركة على موافقة الجهات الرسمية بالنسبة للبند السادس والذي سقط سهواً من بطاقة دعوة المساهمين حيث تم إضافتها في الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة .

حيث تمت الموافقة بالإجماع على قرارات الهيئة العامة وفي الختام أعرب رئيس الجلسة عن شكره وتقديره لإدارة الشركة والعاملين فيها وشكر كل من مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين متمنياً لهم النجاح والتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وأعلن اختتام الاجتماع في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه ، وشكر رئيس المجلس الحضور وتمنى للشركة التقدم والازدهار .

3- أية أمور أخرى: بحثت الهيئة العامة في عضوية كل من السيد عدنان عبدالله ماضي والسيد فارس كمال الناصر وتم اقرار عضوية كل منهما.

رئيس الجلسة  
د. فؤاد الزبيدي

مندوب مراقب الشركات  
هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة  
توفيق عمري

