



الرقم : جيمكو/٢١/١٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/٧

ASSEMBLY DECISION - IMM J - 815

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

بعد النخبة ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٥/٧ الساعة الحادية عشر صباحاً موقع حسب الاصول .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

قتيبة وهبة

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٣٤٣
رقم الملف ٤١٠٣٢
الهيئة العامة

Handwritten signature: عبد الله العبد

(١١)



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠٠٧/٥/٧ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بموجب كتاب رقم م ش/١٥٨/١/١٢٣٣٥/٧٩٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٣ ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة ١٤٤ ، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور مساهمين اثنين من أصل ٧٧٠ مساهماً يحملون أسهماً عددها (١,٥٤٨,٥٦٢) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٢٠,٠٠٠) سهماً والوكالة وعددها (١,٥٢٨,٥٦٢) سهماً أي بنسبة ٨٦ % من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهماً ، وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي .

ترأس الجلسة السيد قتيبة وهبة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات والسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققى حسابات الشركة " وبالسادة المساهمين ، وتم تعيين السيد سنان غوشة والسيد المعتمد الشياح مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي أبو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدئ بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٢٨ وتمت المصادقة عليه .

ثانياً : أعفى المساهمون نائب الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أفاد الجميع باستلامهم للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : تلى السيد سنان غوشة ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠٠٦ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

سأل السيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات عما إذا كانت لدى أحد من الحضور أية استفسارات أو ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ، حسب القانون .



خامساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم .
فاز مكتب السادة غوشه وشركاه محاسبون قانونيون بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

بعد ذلك شكر نائب الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار .

نائب رئيس مجلس الإدارة
فتية عمر وهبة

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة
علي عمر أبو عطايا

