

شركة الصناعات والكبريت الأردنية العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٥/٤/٧ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسله 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/٥٧١٥/١٥٨/١ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣ ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان وفقاً للمادة ١٤٤ ، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور أربعة مساهمين من أصل ٨١٦ مساهماً يحملون أسهماً عددها ١,٦٠١,٣٣٨ سهماً موزعة بين الأصالة وعددها ٤٤,٩٥٢ سهماً والوكالة وعددها ١,٥٥٦,٣٨٦ سهماً أي بنسبة ٨٨,٩% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهماً ، وحضر الاجتماع عضوان من أعضاء مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لاتعقاد 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 احمد نزال ممثل مكتب المهنيون العرب "مدققى حسابات الشركة" والسادة المساهمين وتم تعيين السيد مازن خابور والسيد مروان الدياس مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي عمر أبو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٢ 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 احمد نزال ممثل مكتب (المهنيون العرب) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠٠٤ وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية
سؤال من المساهم رجائي هلسة لقد قامت الشركة بتخفيض رأسمال الشركة بحوالي نسبة ٨١% في السابق مما سبب لنا ضرر كبير حيث انني كنت املك ٥٠٠٠ سهم والان اصبحت ٩٥٢ سهم ، اضافة الى ان ادارة الشركة لم تقم لغاية الان بتطوير الشركة عن طريق ادخال صناعات جديدة لتحسين وضع الشركة ؟ جواب من السيد قتيبة وهبة/ المدير العام : بخصوص تخفيض رأسمال الشركة فقد تم اتخاذ القرار من اجل انقاذ الشركة من التصفية الاجبارية حيث تم اعادة هيكلة الشركة وادخال المستثمر الاستراتيجي عن طريق زيادة رأسمال

يتبع ٢/

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو

شركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



الشركة ب ١,٣٠٠,٠٠٠ سهم ليصبح ١,٨٠٠,٠٠٠ سهم مما وفر السيولة الكافية لتسديد بنك الانماء الصناعي الذي كان قد بدأ باجراءات بيع الشركة بالمزاد العلني من اجل تحصيل مستحقاته من الشركة البالغة حوالي ٦٥٠,٠٠٠ دينار ناهيك عن الالتزامات الكبيرة الاخرى التي كانت مترتبة على الشركة والتي ورثاها عن الادارة السابقة ، اما بالنسبة الى تنويع الاستثمار وادخال صناعات جديدة للشركة فان الشركة قامت باستحداث مشغل لصناعة الصابون البلدي المصنع من زيت الزيتون الصافي وقد تم طرح انتاجنا في المؤسسات العسكرية وكذلك في الاسواق الكبيرة ، وان خطة الشركة المستقبلية هي فتح اسواق تصديرية لهذا المنتج مثل السوق الامريكي والاوروبي اضافة الى الاسواق العربية حيث تم التصدير الى السوق الليبي ولكن بكميات ليست كبيرة كتجربة من قبل احدى الشركات هناك وانشاء الله نوفق في تسويقه ويكون من مصادر الدخل الجيد للشركة كذلك فقد تم تطوير انواع واشكال الكبريت الدعائي ولم يعد يقتصر على كبريت المشط الذي كنا ننتجه سابقا ، كذلك فان مجلس الادارة قام ولا يزال يقوم بالبحث عن صناعات جديدة اخرى تحل محل صناعة الكبريت حيث تقوم حاليا بالبحث عن مشتر لمكانات الكبريت لاجل استبدال هذه الصناعة باخرى مناسبة .

مداخلة من السيد مروان الدباس : اود ان اسجل شكري وتقديري لمجلس الإدارة على جهودهم الكبيرة في تحسين أوضاع الشركة و اخص بالذكر رئيس مجلس الادارة الذي لم يتقاض اية مبالغ منذ دخوله الشركة بل تنازل عنها لصالح الشركة ، اذ ان انسانيته وعطفه على العاملين في الشركة هما السببان الرئيسان اللذان دفعاه الى الاستثمار في الشركة مع انه كان يعلم بان الشركة من الشركات المتعثرة

ثم سأل السيد هيثم الشمالي مندوب مراقب الشركات عما اذا كانت لدى أحد من الحضور أية استفسارات أو ملاحظات أخرى على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فأجاب الجميع بالنفي بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى جميع المخضصات والاحتياطات الواردة فيها وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ ، حسب القانون .

خامسا : انتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد اتعابهم
حيث ان السادة المهنيون العرب مدققوا حسابات الشركة للاعوام السابقة قد قدموا كتاب اعتذار لرئيس مجلس الادارة عن الاستمرار في تدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وذلك نظرا لبعدهم عن مركزهم وظروفها المالية والتشغيلية حسب ما جاء في كتابهم ، عليه فقد تم ترشيح السادة غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات ، وقد فازوا بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
قتيبة عمر وهبة

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمالي

كاتب الجلسة
علي عمر أبو عطايا

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

شركة الصناعات والكبريت الأردنية العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من
صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٥/٤/٧ 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/٥٧١٥/١٥٨/١ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣ ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان وفقاً للمادة ١٤٤ ، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور أربعة مساهمين من أصل ٨١٦ مساهماً يحملون أسهما عددها ١,٦٠١,٣٣٨ سهما موزعة بين الأصالة وعددها ٤٤,٩٥٢ سهما والوكالة وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهما أي بنسبة ٨٨,٩% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهما ، وحضر الاجتماع عضوان من أعضاء مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لاتخاذ اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وبذلك تكون قراراتها ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع .

ترأس الجلسة السيد قتيبة وهبة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات والسيد أحمد نزال ممثل مكتب المهنيون العرب "مدققي حسابات الشركة" وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد مازن خابور والسيد مروان الدباس مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي عمر أبو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال .

طرح السيد هيثم الشمايلة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع على مايلي :

تفويض مجلس الإدارة بتأسيس و/أو بالمساهمة في الشركات المحدودة المسؤولية وبيعها بالكامل أو أي جزء منها و/أو شراء شركات محدودة المسؤولية بالكامل أو أي جزء منها ، وشراء وبيع الاستثمارات بكافة أنواعها .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
قتيبة عمر وهبة

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة
علي عمر أبو عطايا

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو