

شركة عمان للصناعات العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



ASSEMBLY DECISION - INMT - 31/5/2009

الرقم : جيمكو/٢١/١١١
التاريخ : ٢٠٠٩/٥/٣١

مستحضر

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

بعد النجدة ،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي عقد

بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد اليوم
الأحد الموافق ٢٠٠٩/٥/٣١ موقع من مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

فتيبة وهبة

دارر بالاس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣١ أيار ٢٠٠٩
٢٦٦٩
٤١.٣٤
لحمدا
١٧٢

⑪

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



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين لشركة الصناعات والكبريت الأردنية للمساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠٠٩/٥/٣١ للنظر في جدول الأعمال الموضوع 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/١٥٨/١/١٧٥٨/١٦٨١٦ بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٧ حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قامت بالإعلان في وسقل الإعلام وفقاً للمادة ١٤٤، ١٤٥ من قانون الشركات وأعلن عن حضور ثلاثة مساهمين من أصل ٧٨١ مساهماً يحملون أسهماً عددها (١,٥٧٣,٩٦٠) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٣١,٠٤٤) سهماً والوكالة وعددها (١,٥٤٢,٩١٦) سهماً أي بنسبة ٨٧% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها ١,٨٠٠,٠٠٠ سهماً، وحضر الاجتماع عضوين من أعضاء مجلس الادارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لاتعقد اجتماع الهيئة العامة العادي .

ترأس الجلسة السيد هيثم الشمايلة وهيبة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد هيثم الشمايلة مندوب مراقب الشركات والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققى حسابات الشركة " وبالسادة الحضور، وتم تعيين السيد المعصم الشيباب والسيد علي خليل لاعتبيبي مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي أبو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدئ بمناقشة جدول الأعمال .

أولاً : تلى كاتب الجلسة وقام اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٧ وتمت المصادقة عليه .

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

ثالثاً : تلى السيد وليد محمد طه ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠٠٨ وتمت المصادقة عليه وعلى جميع التحفظات الواردة في التقرير .

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 صالحت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى جميع المخصصات والاحتياطيات الواردة فيها وعلى إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، حسب القانون .

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

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



خامساً : انتخاب عضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد توحيد عبدالله المهدي .
رشح السيد فتية عمر وهبة السادة (شركة قعور للاستثمار) لعضوية مجلس الادارة
وقد فازوا بالتركية وذلك اعتباراً من ٢٠٠٩/٥/٣١ .

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم .
فاز مكتب السادة غوشه وشركاه محاسبون قنونيون بالتركية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد
اتعابهم .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
فتية عمر وهبة

مندوب مراقب الشركات
هيثم الشميلة

كاتب الجلسة
علي عمر أبو عطايا

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو
عمان - الأردن