



التاريخ : 2024/12/08

الرقم : ش ص ك/362/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2024/12/05

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها لمساهمي الشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/12/05 بواسطة وسيلة الاتصال المرني من خلال تقنية (ZOOM).

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / رائد زهدي الرفاعي والذي افتتح الاجتماع مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان.

أكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وأعلن انه حضر هذا الاجتماع 4 مساهمين من اصل 390 مساهم يمثلون اسهم بالاصالة (6500) سهم و بالوكالة (1,229,574) سهم بمجموع (1,235,074) سهم اي ما نسبته 68.6% من راس مال الشركة المكتتب به والبالغ 1,799,624 دينار وعليه اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية هذا الاجتماع ،وانه قد حضر الاجتماع 3 من اعضاء مجلس الادارة من اصل 5 اعضاء وانه لم ترد للشركة اي أسئلة او استفسارات من قبل أي من السادة مساهمين الشركة قبل موعد هذا الاجتماع قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للاجتماع وكل من السيد / ايمن فهد الدين رمضان والسيد لؤي الحمران مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر في جدول اعمال الاجتماع على النحو التالي

أولا : انتخاب مجلس ادارة جديد

تمت الموافقة باجماع على انتخاب اعضاء مجلس الادارة التالي اسماؤهم والذي لم يتم ترشيح غيرهم :

1. السيد / رائد زهدي لطفي الرفاعي
2. السيد / رسمي خضر محمد الملاح
3. السيد / لؤي صبحي حمران
4. شركة مدارس الافاق المضبنة
5. شركة الافاق المضبنة للتجارة والتجهيزات

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية  
المساهمة العامة

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والربع تقريبا من ظهر يوم الخميس  
الموافق 2024/12/05.

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الاجتماع

رائد زهدي الرفاعي

عبد الحميد الريان

روان الصفدي

يصادق رئيس الاجتماع وكاتب الاجتماع على صحة وقائع الاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني

كاتب الاجتماع

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الادارة

روان الصفدي

رائد زهدي الرفاعي

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 22-12-2024

بموجب وصل إلكتروني ٨٠٩٩٨

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية  
المساهمة العامة