

962 5 3650418

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



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادلي لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠١١/٨/٤ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين

بالبريد العادي أو باليد

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد احمد المشاقبة مندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن حضور مساهم واحد من المساهمين من أصل ٧٧٤ مساهماً يحملون أسهما عددها (١٥٤٢٧٢٣) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٦٩٩٦٧) سهماً والوكالة وعددها (١٤٧٢٧٦٦) سهماً أي بنسبة ٨٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (١,٨٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع عضوين من أعضاء لجنة الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادلي .

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس لجنة الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد احمد مشاقبة مندوب مراقب الشركات والسيد هيثم الشمايلة عضو لجنة الإدارة وبالسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققى حسابات الشركة " وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد هيثم الشمايلة والسيد سنان غوشة مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطا كاتباً للجلسة ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال .

طرح السيد احمد مشاقبة/ مندوب مراقب الشركات جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المكون من البنود اتيه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها :-

اولاً : تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة

قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

١- تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة رقم (٢٧) من النظام الداخلي :-

❖ المواد قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (٣) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة .

❖ المواد بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (٥) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة

٢- تعديل المادة (٢٨) فقرة أ من النظام الداخلي :

أ- لمادة قبل التعديل :

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون ملكاً ما لا يقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة الاف سهم من اسهم الشركة ولايجوز اختيار او تسمية مساهم لا يملك هذا العدد لعضوية مجلس الإدارة

- المادة بعد التعديل :

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون ملكاً ما لا يقل عن (١٠٠٠) الف سهم من اسهم الشركة ولايجوز اختيار او تسمية مساهم لا يملك هذا العدد لعضوية مجلس الإدارة

962 5 3650418

شركة الصناعات الكيماوية والبتروكيمياويات المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



ثانياً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

رشح السيد نبيل يوسف إبراهيم ابو عطا التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة ، حيث فازوا جميعهم بالتزكية وهم :

- ١- السيد نبيل يوسف إبراهيم ابو عطا
- ٢- السيد حنا سيلسو حنا زغلول
- ٣- السادة شركة قعوار للاستثمار
- ٤- السيد حازم محمد يوسف القاضي
- ٥- السيد عامر عارف مصطفى الدعاس

ثالثاً : فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
احمد مشاقبه

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطا

أصدقوا وصدقوا