

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



الرقم : جيمكو/٢١/١٦١

التاريخ : ٢٠١١/٥/٧

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

بعد النخبة ،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركتنا الذي عقد بتاريخ

٢٠١١/١٠/٩

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي
عقد اليوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠/٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة جيمكو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ تموز ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٤١٥٧
رقم الملف: ٤١٠٣٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة للصناعات والكبريت الأردنية

شركة الصناعات والكبريت الأردنية العامة المحدودة

JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الصناعات والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠/٩ للنظر في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين بالبريد العادي أو باليد .

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (١٤٥، ١٤٤) من قانون الشركات وأعلن عن حضور أربع مساهمين من أصل ٨٠٥ مساهماً يحملون أسهما عددها (١,٥٦٤,٥٩٦) سهماً موزعة بين الأصالة وعددها (٢٤١,٤٢١) سهماً والوكالة وعددها (١,٣٢٣,١٧٥) سهماً أي بنسبة ٨٦,٩% من مجموع الأسهم المكتتب بها وعددها (١,٨٠٠,٠٠٠) سهماً ، وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

ترأس الجلسة السيد نبيل ابو عطا رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن افتتاح الجلسة ورحب بالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات وبالسيد وليد محمد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه " مدققى حسابات الشركة " وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد حازم القاضي والسيد عامر الدعاس مراقبين لجمع الأصوات ، وتم تعيين السيد علي ابو عطايا كاتباً للجلسة ثم بدءاً بمناقشة جدول الأعمال .

طرح السيد زكريا الصمادي/ مندوب مراقب عام الشركات جدول أعمال الهيئة العامة الغير العادي المكون من البنود ادناه وتم اتخاذ القرارات التالية فيها :-

اولاً : العدول عن قرار الهيئة العامة الصادر في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠١١/٥/٥ المتضمن إعادة هيكلة حقوق مساهمي الشركة بحيث يتم إلغاء البند الثالث من القرار والمتضمن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) دينار .

قررت الهيئة العامة بالاجماع إلغاء البند الثالث من قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/٥ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار ليصبح القرار كما يلي :

١- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (١.٨٠٠.٠٠٠) دينار/سهم ليصبح (٥٠٠.٠٠٠) دينار/سهم عن طريق إطفاء ما قيمته (١,٣٠٠,٠٠٠) دينار من رصيد حساب الخسائر المتراكمة المعطلة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ في حساب رأسمال .

٢- إطفاء باقي رصيد حساب الخسائر المتراكمة المعطلة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ والبالغ (٣١.٧٤٣) دينار في رصيد حساب الاحتياطي الاختياري .

شركة الصناعات الأردنية للصناعات المعدنية
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



ثانياً : تعديل المادة رقم (١٠) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الداخلي :

قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة رقم (١٠) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الداخلي لتصبح كما يلي :

- ❖ المواد قبل التعديل : يتألف رأسمال الشركة من (١,٨٠٠,٠٠٠) دينار مقسم إلى (١,٨٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- ❖ المواد بعد التعديل : يتألف رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٥٠٠,٠٠٠) دينار مقسم إلى (٥٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

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

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتعنى للشركة كل تقنى وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمدي

كاتب الجلسة
علي عمر ابو عطا