

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



الرقم : جيمكو/٢١/٥٨
 التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٠

للإيضاح

- الكورس
 - الأمانة
 -

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

فاكس رقم : ٥٦٨٦٨٣٠

بمعد النعيت ،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي عقد بتاريخ

٢٠١٢/٤/٢٥

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد
 يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
 المساهمة العامة المحدودة جيمكو

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
 المساهمة العامة المحدودة
 جيمكو
 عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية المديرية الإدارية عمان ٢٠١٢ ٢٥ ٧٥٧٣
--

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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثين لشركة الصناعات
 والكبريت الأردنية المساهمة العامة المحدودة - جيمكو - المنعقد في تمام
 الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ للنظر
 في جدول الأعمال الموضح بالدعوة المرسلة إلى جميع السادة المساهمين
 بالبريد العادي أو باليد .**

لقد تم افتتاح الجلسة من قبل السيد خالد اللطيفة مندوب مراقب الشركات في وزارة
 الصناعة والتجارة ، حيث أعلن بأنه قد تم التأكد من أن الشركة قد قامت بالإعلان
 في وسائل الإعلام وفقا للمادة (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات وأعلن عن
 حضور ثلاثة من المساهمين من أصل ٧٧٤ مساهما يحملون أسهما عددهما (٤٢٥,٨٢٤)
 وسهما موزعة بين الأصالة وعددهما (٢١,٥١٥) سهما والوكالة
 وعددهما (٤٠٤,٣١٩) سهما أي بنسبة ٨٥% من مجموع الأسهم المكتتب بها
 وعددها (٥٠٠,٠٠٠) سهما ، وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة
 المكون من خمسة أعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني لاتعقد اجتماع الهيئة العامة
 العادي للشركة.

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

**أولاً: تلى كاتب الجلسة وقام اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين المنعقد بتاريخ
 ٢٠١١/٥/٥ وتمت المصادقة عليه .**

**ثانياً: اعفى المساهمون الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة ، حيث افاد
 الجميع باستلامهم للتقرير وقراءته وتمت المصادقة عليه .**

**ثالثاً: تلى السيد وليد محمد طه ممثل مكتب (غوشة وشركاه) مدققوا حسابات
 الشركة تقريره عن العام المالي ٢٠١١ وتمت المصادقة عليه .**

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

شركة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

سأل السيد خالد اللطيفة مندوب مراقب الشركات عما اذا كانت لدى احد من الحضور اية استفسارات او ملاحظات على الحسابات الختامية والميزانية العمومية فاجاب الجميع بالنفي بعد ذلك صادقت الهيئة على الميزانية والحسابات الختامية وعلى اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ حسب القانون .

خامساً : اقرار تعيين كل من السيد عامر عارف مصطفى الدعاس والسيد حازم محمد يوسف القاضي اعضاء في مجلس الادارة .

صادقت الهيئة العامة على تعيين كل من السيد عامر عارف مصطفى الدعاس والسيد حازم محمد يوسف القاضي اعضاء في مجلس الادارة

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم .

فاز مكتب السادة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون بالتركية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

بعد ذلك شكر الرئيس الحضور وتمنى للشركة كل تقدم وازدهار

رئيس مجلس الإدارة
 نبيل يوسف ابو عطا

مندوب مراقب الشركات
 خالد اللطيفة

كاتب الجلسة
 علي عمر ابو عطا

عبدالله اللطيفة