



الرقم : 53-4/4

التاريخ : 2015/4/20

السيد
المهندس
الفاضل
الراعي
المدير العام

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ز، ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي إنعقد من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 مايلي:-

- 1- الموافقة على إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي والمتخذ بتاريخ 2014/6/5 تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) من خلال السوق ونسبة (25%) من عدد الأسهم المكتتب بها .
- 2- الموافقة على قرار الهيئة العامة غير العادي والمتخذ بتاريخ 2014/6/5 تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارته من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء ودست بعدين المادة (٥) من نعتد التأسيس والمادة (١/٢٢) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:-
يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .
- 3- الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة بند جديد إلى غايات الشركة تحت الرقم (26/3) ويقرأ على النحو التالي:-
تصنيع وتسويق البوتاسيوم سلفيت وأي مركبات كيميائية صناعية في قطاع الأسمدة والمنظفات والصابون
- 4- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد اعلاه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام





الرقم : 4/4 - 5/
التاريخ : 2015/4/20

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ز، ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين الذي انعقد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/20 مايلي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2014 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2014 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2014 .
- 5- انتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 .
- 6- المصادقة على تعيين شركة الكيماويات والتسويق الوطنية عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2016/4/26 على إثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة شركة المسار للتنمية والاستثمار .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٥

الرقم المتسلسل : 4489
الجهة الموجهة : 12/4/2015