



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المساهمة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

التاريخ : 2020/09/21

الرقم : اع/ 2020/152/09

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

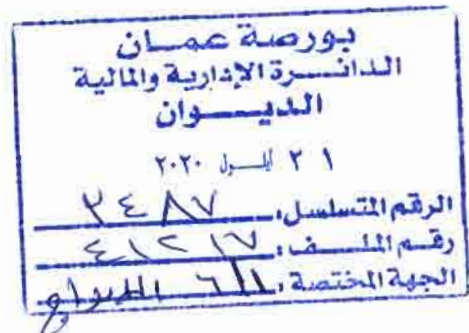
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

قرر مجلس ادارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2020/10/04 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/09/08 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على موقع الشركة الالكتروني WWW.IPI.COM.JO ، وعلى موقع دائرة مراقب الشركات .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
 د. تيسير موسى عامر

• مرفق دعوة الاجتماع



TUV

تلفون +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٤ - فاكس +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٥ - ص.ب. ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن
 Tel: +962 5 3653334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan
 E-mail: info@ipl.com.jo - Website : www.ipl.com.jo



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير ال صناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/09/08 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركه الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/10/04 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكورة أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تطبيق ZOOM وذلك للنظر بالامور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن :

1. تخفيض رأس مال الشركة مبلغ 4 مليون دينار وذلك باطفاء جزء من الخسائر المدورة و التي ظهرت في القوائم المالية 2019/12/31 ليصبح رأس المال الجديد مبلغ 3 مليون دينار .
2. تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من 7 أعضاء الى 5 أعضاء .
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادي في البنود السابقة .
أ - المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (9) من النظام الاساسي لتصبح المواد كما يلي :
" يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من (3000000) ثلاثة ملايين دينار فقط مقسمة إلى (3000000) ثلاثة ملايين سهم قيمة كل منها ديناراً أردنياً واحداً ، سيتم تخصيصها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة .
ب - المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (38) من النظام الاساسي لتصبح المواد كما يلي :
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء "

• ملاحظة : يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us04web.zoom.us/j/3178223110?pwd=Yk1CTThxSG5kVkhXdGxKV0JITXJCUT09>

او من خلال رقم الاجتماع على برنامج ZOOM التالي (Meeting ID : 3178223110) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني (WWW.IPI.COM.JO) في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونة مناسب من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى البريد الإلكتروني (Gm_office@ipi.com.jo) او عبر تطبيق الـ (Whats App) هاتف رقم 0797300746 قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

- وتجدر بالاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الإلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد ابراهيم ذيب

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م
قسيمة توكيل

انا الموقع أدناه وأملك سهماً بصفتي مساهماً في شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة قد عينت المساهم وكلياً عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سينعقد يوم الاحد الموافق 2020/10/04 الساعة الثانية عشر ظهراً بواسطة تقنيه zoom ، وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور .

الشاهد التوقيع اسم الموكل