



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

ASSEMBLY DECISION - NATC - 28/4/2005

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ م وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة العاديه جلستها السنويه الثالثه عشره في مكاتب الشركه / جبل الحسين في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٥ بحضور مندوب عطوفه مراقب الشركات السيد / محمد ابو زياد وعن مدققي الحسابات السيد / امين سماره .

وقد قام السيد / محمد ابو زياد بتسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (٣٢) اثنان وثلاثون مساهما من اصل (١٩٦٥) مساهما يحملون (٢٩٧٧٢٣٤) سهما بالأصالة و (٢١١٨٣٣٥) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (٥٠٩٥٥٦٩) سهما ويمثلون ٥٧ % من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبحضور كامل اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم اثني عشر عضوا ، وبعد ان اعلن مندوب عطوفه مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع، لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادره عنها قانونيه .

ترأس الجلسة السيد محمد يوسف الطاهر رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفه مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتبا للجلسه وكلا من الساده / مروان الصابر / محمد ابو ورده مراقبين .

ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وعلى النحو التالي :-

اولا : -

تلا السيد وحيد النباهين وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني عشر بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٤ ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا : -

اعفي الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الاداره كونه وزع على المساهمين ضمن الدعوه ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

١١



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

ثالثا :-

تلا السيد امين سماره من المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وقد وافقت الهيئه العامه على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة :

استفسر احد المساهمين عن الغرامات المترتبة على الشركة من قبل الضريبيه العامه على المبيعات وانها لم تذكر في التقرير السنوي لمدققي الحسابات .

حيث اجاب مندوب مدققي الحسابات السيد امين سماره فيما يخص عدم ذكر هذه الغرامات في التقرير بانه تم ذكر ذلك في الصفحه رقم ٣٠ من كتاب التقرير السنوي للبيانات الماليه لعام ٢٠٠٤ وفيما يخص الغرامات اجاب السيد المدير العام بانه تمت التسويه مع دائرة الضريبيه العامه على المبيعات والغاء جميع الغرامات المترتبة على ذلك .

استفسر احد المساهمين عن النتائج الربع سنويه للعام ٢٠٠٥ حيث اجاب الرئيس بأن النتائج جيده وافضل من نفس الفتره للعام ٢٠٠٤ .

واستفسر احد المساهمين بأن هناك خطوط انتاج معطله مما اثر على انتاج الشركة وهل هناك خطوط انتاج جديده حيث اجاب الرئيس بانه لا يوجد اية خطوط انتاج معطله وان الذي يحصل عادة ايقاف الانتاج لاعمال الصيانه فقط وان الشركة تعمل غالبا بكامل طاقتها الانتاجيه وقد قامت الشركة حاليا بشراء وحده لانتاج حامض الهيدروكلوريك ومن المتوقع ان تتم مباشرة الانتاج في النصف الثاني من عام ٢٠٠٥ ان شاء الله .

السيد شحاده عبد الحليم علق على سعر بيع السهم في البورصه بانه في السنوات السابقه كان سعر البيع للسهم مرتفع وفي هذه الايام فان سعر البيع للسهم في انخفاض حيث اجاب الرئيس بانه لاعلاقة لنا باسعار البيع في البورصه وان اسعار البيع لاتعكس الوضع الحقيقي للشركه كونها ناتجه عن عمليات المضاربه وان المركز المالي للشركه في تقدم وارتفاع واضاف السيد زياد خليفه عضو مجلس الاداره بان قوة الشركه متمثله في موجوداتها الثابته وبحجم مبيعاتها التصاعديه .



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

الدكتور عبد الله المالكي نوه الى ان هناك مساهمين لديهم قلق من اسعار البيع لاسهم الشركة في البورصة وطلب من المساهمين بعدم النظر لاسعار البيع لاسهم فقط وان الاهم من ذلك ايضا يجب النظر للوضع المالي للشركة في عام ٢٠٠٤ حيث كان عام جيد واستطاعت الشركة ان تحقق ارباح جيدة في ضوء المنافسة الشديدة وتوقع للشركة الاستمرار على هذا النهج وافضل من ذلك ايضا وان ادارة الشركة قوية وشكر ادارة الشركة وهنأهم على عطائهم المستمر .

السيد محمد الشعباني رحب بادارة الشركة واثنى على جهودها وتمنى للشركة بدوام التقدم والنجاح وعبر عن ثقته بادارة الشركة وعلى الانجازات التي تحققت لغاية الآن ونوه الى التقرير السنوي للبيانات المالية صفحة ١٨ ان مجمل الربح انخفض قليلا عن عام ٢٠٠٣ بالاضافة الى مصاريف الكهرباء في المصاريف الصناعية لم يتم العمل على تخفيضها وما هي البدائل الممكنة لتخفيض مصاريف الكهرباء ، حيث اجاب السيد المدير العام بان الارباح في عام ٢٠٠٤ انخفضت عن عام ٢٠٠٣ لارتفاع تكلفة الانتاج لامور طارئة في المصاريف وسوف نعمل على خفض هذه المصاريف في السنوات القادمة انشاء الله وفيما يتعلق بالبدائل الممكنة لتخفيض مصاريف الكهرباء اجاب الرئيس بانه هناك دراسة مع الشركات بهذا الخصوص وتقوم احدى الشركات بدراسة لتزويد الشركة بالكهرباء مقابل مبلغ معين للكيلو واط وسيتم عرض الاسعار على مجلس الادارة حين استلام هذه الدراسة انشاء الله .

واخيرا قام السيد محمد الشعباني مره اخرى بالشكر والثناء على ادارة الشركة والعاملين بها وطلب اقبال باب المناقشة حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع .

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح بابرء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٤ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح السادة المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم التزكية وفوضت الهيئة العامة بالاجماع رئيس مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .



الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO. LTD.

سابعاً :-

أي موضوع تقترحه الهيئة العامة بما لا يتعارض ونص القانون حيث لم يتم طرح أي موضوع .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الاداره

محمد يوسف الطاهر

مندوب مراقب الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

وحيد النباهين