

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



إشارتنا : ش ص ك/ش م / ٢٠٠٣/٩٢٧

التاريخ : ٢٠٠٣/٥/٢٨

ASSEMBLY DECISION- NATC - 2915/2003

السادة / بورصة عمان (سوق الأوراق المالية) المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا إلى المادة (٢١) من تعليمات الإدراج في بورصة عمان ،
نرفق لكم نسخه من محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٨ .
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد المدير العام

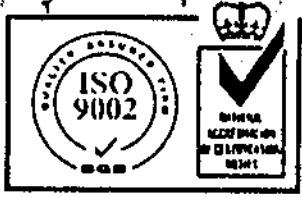


بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ أيار ٢٠٠٣
٩٣٩
الرقم المتسلسل
٤٠٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة

م/ن / ش
١٨/١٢/٢٠٠٢
للمرئىة الخارجية

هاتف ٢ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس ٤٠٥٠٢٣٨ - تليكس ٢١٦٦٣ - ص.ب (٣٧) - الموقر ١٦٣١٠ - الأردن

Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: chlorine@nets.com.jo - Telex 21663 - P.O. Box (37) - Al-Mowaqqar 16310 - Jordan



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



محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م . ع . م

استنادا لاحكام المادة ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وبناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ،
فقد عقدت الهيئة العامة العادية جلستها السنوية الحادية عشر في مكاتب الشركة / جبل الحسين في تمام الساعة الحادية عشره ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٨ بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عوده حافظ وعن مدققي الحسابات السيد / امين سماره .
وقد قام السيد/ عوده حافظ بتسجيل اسماء السادة المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكالة وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (١٩) تسعة عشر مساهما يحملون (٢٢٧٧٦٥٢) سهما بالأصالة و (٢٩٤٥٤٥٠) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (٥٢٢٣١٠٢) سهما ويمثلون ٧٢,٥% من راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والبالغ ٧,٢٠٠,٠٠٠ سهم وبحضور (١٠) عشرة من أعضاء مجلس إدارة الشركة من اصل ثلاثة عشر عضوا ، وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع ، لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .
ترأس الجلسة السيد حسن الحاج حسن نائب رئيس مجلس الادارة ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / محمد نمر كاتباً للجلسة وكلا من السادة / احمد الطاهر ومحمود ابو عقل مراقبين .
ومن ثم بوشر بالنظر في جدول الأعمال وعلى النحو التالي:-

اولا :-

تلا السيد محمد نمر وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٧ ووافقت عليه الهيئة العامة بالاجماع .

ثانيا :-

اعفي الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الادارة كونه وزع على المساهمين ضمن الدعوة وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك

يتبع ١



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 في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

رابعا :- مناقشة حسابات الشركة

استفسر السيد مندوب مراقب الشركات انه وبعد تحليل الميزانية تبين وجود زيادة في المطلوبات وانخفاض في حجم المبيعات لعام ٢٠٠٢ عنها لعام ٢٠٠١ حيث اجاب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد حسن الحاج حسن بان زيادة المطلوبات ناتج عن ان التوسعة تمت بقروض من البنوك المحلية دون الحاجة لزيادة راس المال وان انخفاض المبيعات كان بسبب توقف المصانع عن الانتاج لمدة اربعة اشهر تقريبا لربط اعمال التوسعة بالمصانع .
استفسر ممثل البنك العربي السيد بهاء الدين حجازي عن اوراق الدفع والشيكات المؤجلة الواردة في الميزانية حيث اجاب رئيس الجلسة ان اوراق الدفع تمثل كمبيالات لامر البنك العربي الاسلامي الدولي وان الشيكات المؤجلة تمثل قيمة شيكات لامر شركة الكهرباء الاردنية عن تامين مقطوعية الكهرباء للتوسعة سيتم سدادها خلال عام ٢٠٠٣ .
وفي نهاية المناقشة تمت الموافقة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٢

خامسا :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقتراح ببراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٢ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للقانون .

سادسا :-

تم ترشيح السادة المهنيون العرب مستشارون ومحاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ وحيث انه لم يكن هناك اية مرشحين اخرين فقد تم فوزهم بالتركية وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
يتبع ٢



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



سابعاً :-

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

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

رئيس الجلسة
نائب رئيس مجلس الإدارة
حسن الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات
عواده حافظ

كاتب الجلسة
محمد نمر