



شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة



JORDANIAN CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD

دفعت رسوم حضور اجتماع

الجمعية العادية

بتاريخ 30-05-2023

التاريخ : 2023/05/14

الرقم : ش ص ك/110/2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٩٥٩٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الصناعات الكيماوية الاردنية

المنعقد بتاريخ 2023/05/14

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السنوي الثاني الاربعون لمساهمي الشركة في تمام الساعة من الواحدة من يوم الاحد الموافق 2023/05/14 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / رائد زهدي الرفاعي والذي افتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات السيد فريد ابو دولة وممثل عن مكتب التدقيق السيد اياد الريان .

وقد اعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة بأنه قد حضر الاجتماع 4 مساهمين من أصل 394 مساهما يحملون اسهما بالاصالة يبلغ عددها (588957) سهما وبالوكالة (608737) سهما وبمجموع (1197694) سهما تشكل ما نسبة (66.55%) من رأسمال الشركة البالغ (1799624) دينار/سهم ، وقد حضر 4 أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من أصل 5 ، كما حضر السادة مدققي حسابات الشركة السادة المكتب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية / السيد اياد الريان كما ان الشركة قد قامت بنشر الدعوة على الموقع الرسمي للشركة عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/9 من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) وقامت بالنشر في جريدتين رسميتين حسب الاصول وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين والحاضرين وغير الحاضرين وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لفرز الاصوات .

أعلن السيد الرئيس تعيين السيدة / روان الصفدي كاتبة للجلسة وكل من السيد / رسمي خضر الملاح والسيد لؤي صبحي الحمران مراقبين وفرز الاصوات إن لزم وبوشر في جدول الاعمال على النحو التالي :

هاتف : 05-3650818 فاكس : 00962 5 3650819 - ص.ب : 3380 عمان - 11181 - الاردن
TEL : 05-3650818 Telfax : 00962 53650819 - P.O Box : 3380 Amman 11181-Jordan
http://www.hypex.com.jo -E-mail: hypex@hypex.com.jo

أ.ب.ب.

أ.ب.ب.

أولا : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/05/24
طلب رئيس الجلسة اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر الاجتماع السابق وتم المصادقة على هذا الاعفاء
بالاجماع .

ثانيا : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2022
تمت موافقة الهيئة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 بالاجماع
ثالثا : التصويت على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية
2022/12/31 .
وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات القانوني عن الشركة لبياناتها الختامية للسنة المنتهية
2022/12/31 بالاجماع

رابعا : التصويت البيانات المالية للسنة المالية 2022/12/31
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية 2022/12/31 ولم يرد اي استفسار من
المساهمين

خامسا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 وفقا لاحكام القانون
وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 بالاجماع
سادسا : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة
بتحديدتها .

تم التصويت ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة شركة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات
المالية المدقق عماد الريان إجازة رقم 719 كمدققي حسابات للشركة لسنة 2023 وتفويض مجلس الادارة
بتحديد اتعابهم .

سابعا: تثبيت عضوية عضو مجلس الادارة السيد رائد زهدي الرفاعي
وافقت الهيئة العامة على تثبيت عضوية عضو مجلس الادارة السيد رائد زهدي الرفاعي بالاجماع
*يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع والوقائع الواردة فيه بالصورة القانونية
حيث ان اجراءاته قانونية

اعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2023/05/14

رئيس الاجتماع
رائد زهدي الرفاعي

مندوب مراقب عام الشركات
فريد ابو دولة

كاتب الجلسة
روان الصفدي