



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

محضر اجتماع الهيئة العامة  
غير العادي بتاريخ 2025/12/28  
شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة الساعة "الثانية عشر" ظهراً من يوم الأحد الموافق 2025/12/28، بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذ إبراهيم عريبات وحضور المدقق الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال مسعود وبحضور مساهمين يحملون حصصاً بالأصالة (12,002,000) سهماً وبالوكالة (1,557,281) سهماً و بما مجموعه (13,559,281) سهماً تمثل ما نسبته (90.395%) من رأس مال الشركة والبالغ 15 مليون سهم وبحضور (4) أعضاء من مجلس إدارة من أصل (5) أعضاء و حيث ان نسبة الحضور متفقة و احكام القانون فقد ترأس الاجتماع السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس الادارة ورحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة والسادة الحضور و أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة حيث ان الشركة قد تقيدت بكافة الأحكام الواردة في اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وإن كافة الإجراءات تمت حسب الأصول والقانون , حيث تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بصحيفتين محليتين يوميتين وتم نشر الاعلان والدعوة وجدول الاعمال والارشادات على الموقع الالكتروني للشركة خلال المدة القانونية, كما تم عرض الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع وألية استفسار المساهمين المسبقة عن اي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة, وعليه فان كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

رحب مندوب عطفة مراقب عام الشركات بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات وطلب من رئيس الجلسة بعد الإعلان عن قانونية الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة ببنود جدول الأعمال مع التأكيد على إتاحة المجال للمساهمين الذين يملكون نسبة 10% فأكثر من الحضور للمناقشة خلال الاجتماع.

وعليه فقد تم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والدكتور نافذ عساف والسيد محمد أبو معيلش مراقبين لفرز الأصوات



*(Handwritten signature and stamp)*





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

**البند الأول:** اقالة مجلس الإدارة الحالي اعتباراً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

استعرض السيد رئيس الجلسة البند الأول والمتعلق بإقالة مجلس الإدارة الحالي.

❖ حيث صادقت الهيئة العامة على اقالة مجلس الإدارة الحالي اعتباراً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور.

\*\*\*\*\*

**البند الثاني:** انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

استعرض السيد رئيس الجلسة البند الثاني حيث طلب المساهم شركة أكبا للكيماويات والتعبئة والصناعة والتجارة المساهمة (والذي يملك 80% من أسهم الشركة) الحصول على 4 مقاعد والمساهمة شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير مقعد واحد ولم يتم ترشح أحد آخر فقد تمت عملية الانتخاب بالتزكية.

❖ صادقت الهيئة العامة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور حيث حصلت:-

- شركة أكبا للكيماويات والتعبئة والصناعة والتجارة المساهمة 4 مقاعد من أصل 5 مقاعد.
- شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير مقعد واحد من أصل 5 مقاعد.

\*\*\*\*\*

شكر السيد حسين شريم رئيس الجلسة الأستاذ إبراهيم عريبات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المساهمين في الشركة وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وتم اغلاق الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

• نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

السيد / مالك الحجازي مكتب الجلسة	السيد / حسين شريم رئيس الجلسة / رئيس مجلس إدارة	الأستاذ / إبراهيم عريبات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 04-01-2020

بموجب وصل الكتروني ٢٠٩٤١٨٢