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

التاريخ : 2020/7/20 اشارتنا : ش ص ك / ٤٤ / 2020

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/7/7 مصادق من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
محمد سميح الاسعد

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م
National Chlorine Industries Co.
عمان - الاردن
Amman - Jordan

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٥٨٧
رقم الملف: ٤١٠٥٤
الجهة المختصة: الديوان

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

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

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٩ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٩ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر ووقائع اجتماع الهيئه العامه الغير عادي

للشركه الوطنيه لصناعة الكلورين م.ع.م بتاريخ 2020/07/07

استنادا لاحكام البند (2) من الفقره (ثانيا) من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقة معاليه على عقد هذا الاجتماع ، وبناءا على الدعوه الموجهه للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئه العامه الغيرالعاديه للشركه في مقر الشركه في الموقر في تمام الساعه الحاديه عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 07/ 2020/07 عن طريق الرابط وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور / ايمن الشرايري وعن مدققي الحسابات السيد / نسيم شاهين .

وقد قام نائب رئيس مجلس الاداره السيد خليل محمود ابو الرب رئيس الجلسه بالاشراف على تسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسه (10) عشرة مساهمين من اصل (1104) مساهما يحملون (16346652) سهما بالأصاله و (1437006) سهما بالوكاله حيث بلغ المجموع (17783658) سهما ويمثلون (88.9%) تقريبا من رأس مال الشركه المصرح والمكتتب به والبالغ عشرون مليون دينار/ سهم وبحضور ستة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركه والبالغ عددهم سبعة اعضاء ، وتغيب السيد :

شريف توفيق حمد الرواشده رئيس مجلس الاداره بعذر لظروف خاصه

ترأس الجلسه السيد خليل محمود ابو الرب نائب رئيس مجلس الاداره نظرا لغياب رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وعين السيد / وحيد النباهين كاتبا للجلسه وكلا من الساده / محمد النجار ورشيد محمد مراقبين .

وبعد ان اعلن رئيس الجلسه ان الشركه قد راعت الاعلان عن هذا الاجتماع وفقا للمتطلبات القانونيه والاجرائيه الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين حيث تم نشر الاعلان من خلال موقع الساده دائرة مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركه الالكتروني وتم الاعلان عن اجتماع الهيئه العامه الغير العادي من خلال الصحف اليوميه المحليه حسب المتطلبات القانونيه ، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للساده المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا لأحكام القانون

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

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

اولا : طرح نائب رئيس مجلس الاداره السيد خليل محمود ابو الرب على الهيئه العامه للتصويت على اقالة مجلس الاداره الحالي وتمت الموافقه بأغلبيه الحضور على اقالة المجلس الحالي وبنسبة 99.111% .

ثانيا : تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاداره للفتره القادمه حيث تقدم للترشيح سبعة مساهمين بانفسهم وتقدم المساهم زياد محمد خليفه بالترشيح المساهم بشير محمد قدوره وبذلك اصبح عدد المرشحين لمجلس الاداره ثمانية مساهمين وكانت الاسهم المراد توزيعها على المرشحين على النحو التالي :

هيئة الأوراق المالية
دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل
١٩ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

اسم المساهم	رصيد الاسهم
محمود خليل ابو الرب	14860379
خليل ابو الرب	2300705
محمد سميح الاسعد	414645
زياد محمد خليفة	10000
خالد محمد وليد زكريا	10000
اسامة عبد المعز ابو صباح	10000
لؤي منير سحويل	10000
غيدان حسين الضمور	10000
شركة نقطة السوق لتكنولوجيا المعلومات	10000
المجموع	17635729

وبناءا على التصويت النسبي لمرشحي انتخابات مجلس ادارة الشركة وبعد عملية الاقتراع حصل المرشحون لانتخابات مجلس الاداره على الاصوات / الاسهم حسب الجدول التالي :

الرقم	اسم المرشح	عدد اسهم التصويت من الحضور لكل مرشح	عدد الاصوات / الاسهم التي حصل عليها المرشح بالاصالةوالوكاله	مجموع الاصوات / الاسهم بعد التصويت	النسبة التقريبيه المئوية للمرشح
1	خليل محمود ابو الرب		500000	500000	% 3
2	شركة الالفية الثالثة	500000	10000	510000	% 3
3	محمد سميح الاسعد	500000	414645	914645	% 5
4	خالد محمد وليد زكريا	3660705	10000	3670705	% 20
5	اسامة عبد المعز ابو صباح	4000000	10000	4010000	% 22
6	لؤي منير سحويل	4000000	10000	4010000	% 22
7	غيدان حسين الضمور	4000000	10000	4010000	% 22
8	بشير محمد قدورة	10000	147929	157929	% 0.08
المجموع		17170705	612574	17783279	

عبد المعز ابو صباح

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo

و بناءعلى نتيجة التصويت النسبي فقد اعلن رئيس الجلسه الفائزين بعضوية مجلس الادارة للفتره القادمه ومدتها اربعة سنوات وحيث ان المطلوب لعضوية مجلس الاداره سبعة اعضاء فقد فاز اعلى نسبة تصويت لسبعة مرشحين وبنسبة اجماليه 99.111% التالية اسمائهم :

1 – خليل محمود ابو الرب	غير مستقل
2 - شركة الالفية الثالثة لتجارة مواد البناء و مستلزماتها	غير مستقل
3 - محمد سميح الاسعد	غير مستقل
4 - خالد محمد وليد زكريا	مستقل
5 -اسامة عبد المعز ابو صباح	مستقل
6 - لؤي منير سحويل	مستقل
7- غيدان حسين الضمور	مستقل

واعلن رئيس الجلسه انتهاء الجلسه في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا وشكر المساهمين وعطوفة مندوب مراقب الشركات والحضور، كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، مع الامنيات للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى الشركه على الدوام رائدة في أعمالها ومحققة لتطلعاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كاتب الجلسه	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسه
وحيد النباهين	د.ايمن الشرايري	نائب رئيس مجلس الاداره
		خليل محمود ابو الرب

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٩ تموز ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

هاتف : ٣ / ٢ / ٤٠٥٠٢٩١ – فاكس : ٤٠٥٠٢٣٨ – ص.ب ٣٧ – سحاب ١١٥١١ – عمان – الاردن
Tel. 4050291/2/3 - Fax 4050238 - E-mail: info@chlorine.com.jo - P.O.Box 37 - Sahab 11511 - Amman - Jordan
Website: www.chlorine.com.jo