



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرون

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

استنادا لاحكام المادة 169 , 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م ولاحكام البند 2 من الفقرة الثانية من امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 و الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 و الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه و موافقة معاليه على هذا الاجتماع و بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من خلال الاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية المحلية و على موقع الشركة الالكتروني و على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة و التجارة و ذلك حسب المتطلبات القانونية ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية جلستها السنوية التاسعة والعشرون من خلال خاصية الاتصال المرني (ZOOM) في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2021/03/15 بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / ياسر ابو الغنم وعن مدققي الحسابات السيد / نسيم شاهين .

وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تسجيل اسماء السادة المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكالة وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (6) ستة مساهمين من اصل (1,091) مساهما يحملون (4,631,870) سهما بالأصالة و (13,661,854) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (18,293,724) سهما ويمثلون 91.5% من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ عشرون مليون دينار / سهم وبحضور خمسة من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم خمسة اعضاء

وبعد ان اعلن رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني وان الشركة قد تقيدت بجميع المتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع لذا تعتبر الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية .

ترأس الجلسة السيد خليل محمود ابو الرب رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام وبمندوب عطوفة مراقب الشركات ، وعين السيد / مراد حموضه كاتباً للجلسه وكلاماً من السادة / محمد النجار و رشيد محمد مراقبين .

صورة طبق الأصل
٢٠٢١
مصدق
مراقب الشركات



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

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

اولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة

تم اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة وقائع الجلسة السابقة .

ثانياً : التصويت تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 و مناقشة الخطة المستقبلية لعام 2021 و المصادقة عليهم

قام رئيس المجلس بتلاوة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة وقد تم التصويت على التقرير والخطة المستقبلية وتمت الموافقة عليها بالإجماع .

ثالثاً : التصويت على جميع قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال العام 2020 .

تم التصويت على موافقة الهيئة العامة على كافة قرارات مجلس الادارة المتخذة خلال العام 2020 وتمت الموافقة بالإجماع .

رابعاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليه .

تلا السيد نسيم شاهين من الساده المجموعة المهنية العربية تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في 2020/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في 2020/12/31 .

خامساً : التصويت على حسابات الشركة و ميزانيتها العمومية لسنة 2020 و المصادقة عليهما .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموحده كما هي في 2020/12/31 .

مصدق
٢٠٢١
صورة طبق الأصل



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

سادساً : التصويت على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5 % من راس مال الشركة البالغ عشرون مليون دينار .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5 % من راس مال الشركة البالغ عشرون مليون دينار .

سابعاً :- انتخاب مدققي الحسابات الشركة للسنة المالية 2021

انتخاب السادة أرنيست أند يونغ (EY) مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابه

ثامناً : إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 وفقاً لأحكام القانون .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقاً للقانون .

وعليه فقد انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

<u>رئيس الجلسة</u>	<u>مندوب مراقب الشركات</u>	<u>كاتب الجلسة</u>
رئيس مجلس الادارة خليل محمود ابو الرب	ياسر ابو الغنم	مراد حموضة