



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

محضر ووقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م بتاريخ 2021/01/20

استنادا لاحكام الترتيب (2) من الفقرة (ثانيا) من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقة معاليه على عقد هذا الاجتماع ، وبناء على الدعوة الموجهة للساده المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة غير العاديه للشركة في مقر الشركة في الموقر في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2021/01/20 عن طريق الرابط وسيله الاتصال المرني والمسموع (ZOOM) بحضور مندوب عطوفه مراقب عام الشركات السيد علي حميدات / وعن مدقي الحسابات السيد / نسيم شاهين .

وقد قام رئيس مجلس الاداره السيد خليل محمود ابو الرب رئيس الجلسة بالاشراف على تسجيل اسماء الساده المساهمين الحضور وعدد الاسهم التي يحملونها اصالة ووكاله وتدوينها في الكشف المخصص لذلك حيث حضر الجلسة (5) مساهمين من اصل (1086) مساهما يحملون (4,621,870) سهما بالأصالة و (13,601,767) سهما بالوكالة حيث بلغ المجموع (18,223,637) سهما ويمثلون (91.1%) من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والبالغ عشرون مليون دينار/ سهم ويحضور خمسة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم سبعة اعضاء .

ترأس الجلسة السيد خليل محمود ابو الرب رئيس مجلس الاداره ورحب بالحضور الكرام ويمندوب عطوفه مراقب عام الشركات وعين السيد / مراد حموضه كاتباً للجلسه وكلا من الساده / محمد التجار ورشيد محمد مراقبين .

وبعد ان اعلن رئيس الجلسة ان الشركة قد راعت الاعلان عن هذا الاجتماع وفقا للمتطلبات القانونية والاجرائيه الصادرة عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين حيث تم نشر الاعلان من خلال موقع الساده دائره مراقبة الشركات ومن خلال موقع الشركة الالكتروني وتم الاعلان عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال الصحف اليومية المحليه حسب المتطلبات القانونية ، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للساده المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا لاحكام القانون.

هاتف: ٢ / ٣ / ٤٠٥٠٢٩١ - فاكس: ٤٠٥٠٢٣٨ - ص.ب ٣٧ - سحاب ١١٥١١ - عمان - الأردن

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

محرر محضر
م.ع.م. ع.ع.م. ل.ن.



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

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

1. الموافقة على طلب المساهم محمود خليل ابو الرب والذي حمل (12,360,379) سهم من اصل (20,000,000) سهم ونسبة 61.8% بتعديل عقد التأسيس و النظام الداخلي للمادة رقم (1-33) من الفصل الرابع للنظام الاساسي للشركة بتعديل البند ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة اعضاء بدلا من سبعة اعضاء و تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراء اعلاه ، و بقاءه عليه فقد اعلن رئيس الجلسة موافقة الهيئة العامة حيث تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض اعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء .

واعلن رئيس الجلسة انتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحده 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 الشركة على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الاداره

علي حميدات

مراد حموضه

خليل محمود ابو الرب

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق
١٠ شباط ٢٠٢١
صورة طبق الاصل

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2021/1/10. يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12.00 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/1/20 لمساهمي شركة الوطنية لصناعة الكلورين ش م ع العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني (www.chlorine.com.jo) للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن :

1 - الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة لتعديل عقد التأسيس و النظام الداخلي للمادة رقم (33 - أ) من الفصل الرابع للنظام الاساسي للشركة بتعديل البند ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة اعضاء بدلا من سبعة اعضاء .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

(<https://zoom.us/j/3579593780?pwd=NEExqZW56OHhzY0pybWpYYzB6V2pOQT09>) أو توكيل

مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة العرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني

(info@chlorine.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
خليل محمود ابو الرب

