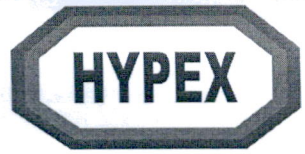


شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة  
JORDAN CHEMICAL INDUSTRIES CO . LTD



التاريخ : 2022/ 11 / 15  
الرقم : ش ص ك/201/2022

هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،  
عمان - الاردن

الموضوع : افصاح لجان

تحية وبعد ،،

بالاشارة إلى اجتماع مجلس الادارة رقم 2022/7 نود اعلامكم انه قد تم تعيين السيد رائد زهدي لطفي الرفاعي عضو في اللجان التالية بدلا من العضو المستقيل السيد نضال رشيد عوض عوض :

- 1- لجنة التدقيق
- 2- لجنة الترشيحات المكافات
- 3- لجنة المخاطر والمشتريات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الكيماوية الاردنية المساهمة العامة





التاريخ : 2022/11/ 12  
الرقم : ش ص ك / 200 / 2022

محضر اجتماع مجلس الادارة  
رقم (7) لسنة 2022

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (7) لسنة 2022 في مقر الشركة الكائن في الزرقاء وادي العش وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق 2022/ 11/12 وبنصاب قانوني مؤلف من السادة :

رئيس مجلس الادارة	1. السيد / رائد زهدي لطفي الرفاعي
نائب رئيس مجلس الادارة	2. السيد / رسمي خضر محمد الملاح
عضو مجلس الادارة	3. السيد / لؤي صبحي حمران
ممثّل شركة مدارس الافاق المضيفة	4. السيد / أيمن فهد الدين رمضان
ممثّل شركة الافاق المضيفة للتجارة والتجهيزات	5. السيد وليد خضر محمد الملاح

وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين ادناه :-

- 1- الاطلاع على محضر اجتماع الجلسة رقم 2022/6
- 2- الاطلاع على مسودة الميزانية للربع الثالث للشركة وبنودها بتاريخ 2022/09/30 واعتمادها والمصادقة عليها.
- 3- تعيين السيد رائد زهدي لطفي الرفاعي في كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر والمشتريات
- 4- ما يستجد من أعمال أخرى.



وبعد الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة بوشر بالنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- 1- تم الاطلاع على محضر الاجتماع رقم 2022/6 وقراره
  - 2- تم مناقشة بنود مسودة الميزانية للربع الثالث للفترة 2022/09/30 وتمت الموافقة على مسودة الميزانية للربع الثالث عن الفترة 2022/09/30 كما وردت من مدقق الحسابات.
  - 3- تم الموافقة على تعيين السيد رائد زهدي لطفي الرفاعي في كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر والمشتريات بدلا من السيد نضال رشيد عوض عوض
  - 4- ما يستجد من اعمال
- تمت مناقشة مسودة اتفاقية تسوية البنك العربي وحيث سيكون مبلغ التسوية 700,000 دينار.
  - حيث سيتم دفع مبلغ 250,000 دينار عند توقيع الاتفاقية و 30,000 دينار شهريا وقد وافق المجلس على ذلك بالاجماع.

نائب رئيس مجلس الادارة

رسمي خضر محمد الملاح

رئيس مجلس الادارة

رائد زهدي لطفي الرفاعي

ممثل شركة مدارس الافاق المضيفة

أيمن فهد الدين رمضان

عضو مجلس الادارة

لؤي صبحي حمران

ممثل شركة الافاق المضيفة للتجارة

والتجهيزات

وليد خضر محمد الملاح

