



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

## محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي بتاريخ 2023/03/16

### شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م

عملاً بإحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها ، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برنامج (ZOOM) و بناءً على الدعوة الموجهة من السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة، اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة الساعة "الحادية عشر" صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/03/16، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر المحترم وحضور المدقق الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد خالد مسعود وبحضور (9) مساهمين يحملون حصصاً بالأصالة (810,819) سهماً وبالوكالة (1,118,659) سهماً وبما مجموعه (1,929,478) سهماً تمثل ما نسبته (64.32%) من رأس مال الشركة وحضور (4) اعضاء مجلس ادارة من أصل (5) و حيث ان نسب الحضور متفقة و احكام القانون فقد ترأس الاجتماع السيد حسين سعد الدين شريم رئيس مجلس الادارة فرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر والمدقق الخارجي للشركة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد خالد مسعود والسادة الحضور و اعضاء 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 استناداً لأحكام امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع 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 والذي تم التحقق من عمله بشكل ممتاز خلال المدة القانونية قبل سبعة ايام من يوم الاجتماع ، كما تم عرض الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع والية عقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي والمسموع وارشادات التسجيل لحضور الاجتماع والية استفسار المساهمين المسبقة عن اي بند من بنود الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة، وقد وردت مجموعة من الأسئلة من المساهم مصعب الزعبي، وعليه فان كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ( الحاضرين والغائبين ) ، وعليه فقد تم تعيين السيد مالك الحجازي كاتباً للجلسة والسيد عمر عقل والدكتور انس عبدالله مراقبين لفرز الأصوات.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر بالحضور من اعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات وأكد على أن قانونية الاجتماع ونصاب الحضور هي مسؤولية رئيس الجلسة وكتبتها وطلب من رئيس الجلسة بعد الإعلان عن قانونية الاجتماع وتعيين كاتب الجلسة والمراقبين لفرز الأصوات المباشرة ببنود جدول الأعمال.

- 1 -



تلفون ٥ ٣٦٥٣٣٣٤ +٩٦٢ - فاكس ٥ ٣٦٥٣٣٣٥ +٩٦٢ ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن

Tel: +962 5 3653334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@lpi.com.jo - Website : www.lpi.com.jo



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

### البند الأول: تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/04/19.

بناءً على طلب الهيئة العامة طلب السيد حسين شريم رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في الاجتماع السابق، وقد قام كاتب الجلسة السيد مالك الحجازي بتلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في الاجتماع السابق.

### البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليها.

- اقترح السيد أنس عبد الله دمج البند الثاني والرابع معاً فتمت الموافقة من الهيئة العامة على الاقتراح بالإجماع.

### البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

- أشار السيد حسين سعد الدين شريم رئيس الجلسة انه يمكن اعفاء المدقق الخارجي من قراءة تقرير مدققي الحسابات وذلك حسب الاجراءات التنظيمية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة حسب المادة (5) النقطة (ل)، ولذلك يتم التصويت بشكل مباشر على تقرير مدققي الحسابات.

• صادقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بالأغلبية بنسبة 91.1% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 8.9% من الحضور.

### البند الرابع: التصويت على البيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

- بين السيد حسين شريم رئيس الجلسة انه ورد مجموعة من الأسئلة من المساهم مصعب الزعبي وهو المدير العام السابق للشركة تتعلق بأعوام سابقة وبالعام 2022.

- طلب المساهم المذكور تضمين اسئلته من ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة.

- بين السيد حسين شريم ان إجابة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على النحو التالي:

أ- ان الشركة ملتزمة بإعداد البيانات المالية والتقرير السنوي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وتعليمات حوكمة الشركات وتعليمات دائرة مراقبة الشركات وكافة تعليمات وقوانين الجهات الرقابية الأخرى، علماً ان غالبية أسئلة المساهم مكررة قد تم الإجابة عليها في اجتماعات الهيئات العامة السابقة لأكثر من أربع مرات.

ب- ان كافة الأسئلة التي تم الاستفسار حولها من قبل المساهم اما قد تم الإجابة عليها في اجتماعات الهيئات العامة السابقة واما واردة وموضحة وبشكل تفصيلي في البيانات المالية المنشورة والتقرير السنوي الحالي لعام 2022 المنشور.



ج- ان المجلس الحالي يتابع مجريات القضية المرفوعة على بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق ومدقق الحسابات السابق وبعض المدراء الماليين ومحاسبين ما قبل 2018/07/17 في محكمة جنايات عمان المختصة وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/02/16 بتفويضه لمجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الشركة والمساهمين.

د- اما فيما يتعلق ببعض الايضاحات المطلوبة من المساهم حول البيانات المالية لعام 2022 فهي على النحو التالي: -

1. بلغت قيمة مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها المحتسب عن عام 2022 مبلغ 4247 دينار فقط.
  2. الذمم التي تم اعدامها مبلغ 38284 دينار هي على النحو التالي: -  
أ- ذمم تجاوز عمرها 10-15 سنة.
  - ب- عدم وجود أي معززات أو بيانات لهذه الذمم بالشركة سابقا.
  - وقد تم اعدامها حسب الأصول وذلك.
  3. الإيرادات الأخرى مبلغ 9523 دينار (قيمة سكراب مباع وإيراد رسوم قضايا كانت مدفوعة من الشركة تم تحصيلها).
  4. أرباح بيع ممتلكات ومعدات مبلغ 4430 (بيع صهرج الماء والباص الخارجات من الخدمة منذ سنوات).
  5. إيرادات إيجار مبلغ 1500 (تأجير أحد مستودعات الشركة الفارغة).
  6. أرباح موزعة مبلغ 1427 (أرباح استثمار في شركة البلمرة).
- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2023 بالأغلبية بنسبة 91.1% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 8.9% من الحضور.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

- صادقت الهيئة العامة بالأغلبية على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالأغلبية بنسبة 91.1% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 8.9% من الحضور.

البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- اقترح السيد عمر عقل المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح اجازة رقم 285.
- وحيث لم يتم ترشيح أي مدققين آخرين تمت المصادقة على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد جمال فلاح اجازة رقم 285 من قبل الهيئة العامة بالأغلبية بنسبة 91.1% من الحضور وعدم مصادقة مساهمين يحملون ما نسبته 8.9% من الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



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

البند السابع: اية أمور أخرى بناء على موافقة 10% من المساهمين الحضور.

- استفسر السيد حسين شريم من الحضور ممن يملكون نسبة أكثر من 10% في حال رغبتهم إضافة بنود ضمن اختصاص الهيئة العامة العادية وحيث لم توجد اي بنود اخرى فقد شكر مندوب عطوفة المراقب السادة الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح وشكر السيد حسين سعد الدين شريم رئيس الجلسة جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق وقام بإغلاق الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.
- نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

السيد / حسين شريم رئيس الجلسة / رئيس مجلس ادارة	السيد / مالك الحجازي كاتب الجلسة	السيد / محمد صقر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
		

- مرفق أسئلة المساهم مصعب الزعبي.



((اسئلة موجهه الى رئيس مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و المدقق الخارجى فى اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٢٢ لشركة الصناعات البتر وكيمياوية الوسيطة من قبل المساهم مصعب عبدالوهاب الزعبي ومن يمثلهم)). مكونه من ٣ صفحت (١٨ سؤال)



### (الجزء الاول) بخصوص المخصصات للبضاعة و الذمم المدينة:

(1) ماهو اجمالي ما تم رده ( لانتفاء الحاجة له) لتاريخه من المخصصات المأخوذة بميزانية عام ٢٠١٧ بخصوص ( المواد الاولية) و(المواد الجاهزة) و ( قطع الغيار) و (الذمم المدينة)؟ وما هو الباقي منها فى ميزانية عام ٢٠٢٢ علما بان ذلك له علاقة و يؤثر على الارباح التراكمية لعام ٢٠٢٢.

(2) ماهو اجمالي ما تم رده ( لانتفاء الحاجة له) لتاريخه من المخصصات المأخوذة فى ميزانية الاعوام ٢٠١٨ وما بعدها - بخصوص ( المواد الاولية) و(المواد الجاهزة) و ( قطع الغيار) و (الذمم المدينة)؟ وما هو الباقي منها فى ميزانية عام ٢٠٢٢ علما بان ذلك له علاقة و يؤثر على الارباح التراكمية لعام ٢٠٢٢.

(3) ورد فى تقرير المدقق الخارجى تحت بند كفاية رصيد التدلي فى قيمة الذمم المدينة وحسب الايضاح رقم (٣) بان رصيد مخصص التدلي للذمم المدينة ٥٨١١٣٠ دينار لتصبح الذمم المدينة فقط ١١٦٢٨٤ دينار حسب الايضاح رقم ٣ ؟ فما هي الديون التي تم اخذ مخصص لها ؟ وهل يوجد قضايا مرفوعة بشأنها ؟ وما هي الديون التي تم اعدامها بمبلغ ٣٨٢٨٤ دينار ؟ وهل تم اعدام هذه الديون نتيجة تسويات ومصالحات؟

### (الجزء الثانى) بخصوص المصانع والاستهلاكات والبضاعة:

(4) ذكر فى التقرير السنوي ان المصانع ( الطيف للمضافات البلاستيكية ومركزات الالوان والفلر و مصنع راتنجات البوليستر غير المشبع ومصنع البيروكسيدات العضوية ومصنع الملدنات الاحادية) انها عاملة اليس من الضروري ان يتم وضع فى التقرير السنوي مبيعات كل مصنع من هذه المصانع الاربعة وكم كانت نسبة اشغال كل من هذه المصانع .

(5) ذكر فى التقرير السنوي ان مصنع المذيبات العضوية ومصنع الواح البوليستر ومصنع راتنجات البوريا فورمالدهايد انها متوقفة فهل هي متوقفة لعدم منافسة منتجاتها فى السوق ام انها متوقفة للصيانة بسبب اصلاح بعض الاجزاء فى هذه المصانع ام هي خارج الخدمة (مشطوبة) ؟ واذا بحاجة الى اصلاح كم تقدر ان المبلغ المطلوب للاصلاح ؟

(6) ذكر فى التقرير السنوي ان مصنع البوريا فورمالدهايد متوقف عن العمل منذ اكثر من ١٥ عام. هل هذا صحيح ؟ الم يوجد له مبيعات بين الاعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٥ ؟



(7) ما هي قيمة الاستهلاكات الكلية؟ ولماذا توضع قيمة استهلاكات مصنع الملدنات ضمن استهلاكات المصانع المتوقفة في حين انه معان عنه في الكتاب السلوي انه مصنع عامل؟ حيث ورد في بيان قائمة الدخل من ضمن كلفة المبيعات بلد استهلاك المصانع المتوقفة بمبلغ ٩١٣٤٢ دينار وكما يظهر في الايضاح رقم ٧ اضافات للاستهلاك مبلغ ٨٥١٤٤ للمباني و ٣٠٩٦٦٤ دينار للالات والمعدات وفي الملاحظات فقد بلغت صافي القيمة الدفترية للمصانع المتوقفة ومن ضمنها الملدنات مبلغ ٦٨٩٧٤٢ دينار حيث تم تنزيله كمصروف من اصل الاصول فلماذا تم حذفه من تكلفة المبيعات وهو عامل؟ وهل يمكن تفصيل قيمة كل مصنع وقيمة مبانیه وقيمة الالات ومعداته والاستهلاك المتراكم له؟

(8) ما هي نسب البيع لكل مصنع من المبيعات السلوية لعام ٢٠٢٢

(9) هل يوجد خسارات لعملاء مهمين خلال اخر ٣ سنوات ادت الى انخفاض المبيعات؟

(10) هل قامت الشركة بتقييم قيم المصانع والبضاعة بنهاية عام ٢٠٢٢ ومقارنتها باسعار السوق؟

### (الجزء الثالث) بخصوص الايرادات وقائمة الدخل:

(11) ما هي تفصيلات ما ورد في الميزانية للبلود التالية: ايرادات اخرى + ارباح بيع ممتلكات ومعدات + ايرادات فوائد دائنة + ايرادات ايجار + ارباح موزعة؟

(12) :- يلاحظ ان كلفة المبيعات تمثل ١١٦% من صافى المبيعات وبخسائر كبيرة كما يلاحظ في قائمة الدخل ان اجمالي خسائر السنة هي اكثر من ذلك حيث تم تقليل الخسائر بقيد ايرادات لم تلجم من العمليات التشغيلية ومن ضمنها ايراد مخصصات انتفت الحاجة اليها وايرادات اخرى فما اسباب ذلك؟

(13) ظهر في قائمة الدخل للشركة ان مبيعات الشركة في عام ٢٠٢٢ بلغت ١٣٨٩٤٨٧ دينار بينما بلغت كلفة المبيعات ١٦١٦٨٦٨ اي ان كلفة المبيعات اعلى من قيمة المبيعات بحدود ٢٢٧,٣٨١ دينار ، الا يعني ذلك ان الادارة كانت تقوم باستيراد مواد خام وبيعها بسعر اقل من التكلفة اليس هذا امر مخالف لغايات الشركة ويكبد الشركة خسائر في الربح التشغيلي؟

(14) بينت قائمة الدخل انه بالرغم ان المبيعات في عام ٢٠٢٢ اقل من المبيعات في عام ٢٠٢١ بقيمة ٧٠٠,٠٠٠ دينار بينما مصاريف التمويل زادت في عام ٢٠٢٢ عن عام ٢٠٢١ بحدود ٥٥,٠٠٠ دينار مع العلم ان التمويل يكون للبضاعة المشتراة فما هو تفسيركم لذلك؟

(15) بلغت المصاريف الادارية وعمومية ومصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التمويل بحدود ٥٧٠,٠٠٠ دينار بينما صافي قيمة المبيعات ١,٣٨٩,٤٨٧ دينار اي ما يعادل ٤١% فهل هذا مؤشر ايجابي برأيكم ام سلبي؟ ولماذا؟



*Handwritten signature*



## (الجزء الرابع) بخصوص حقوق المساهمين والادارة للشركة:

16) لماذا لم يتضمن التقرير السنوي الذي يوسع على المساهمين للاطلاع عليه ولمعرفة واقع الشركة صافي حقوق المساهمين كم أصبحت الآن؟ وكم أصبح السعر الدفئري للسهم والسعر السوقي للسهم حتى يكون المساهمين على معرفة واطلاع؟ حيث ان صافي حقوق المساهمين أصبحت الآن ٩٧٢٣٢٣ دينار مقارنة مع ما كان في ميزانية ٢٠١٧ وهو ٦,٨ مليون دينار اليس ذلك اجفاف بحقوق المساهمين ؟

17) عند استلامكم لادارة الشركة في ٢٠١٨/٧/١٧ وعدتم المساهمين انكم سوف تطورون الشركة فنيا وماليا وإداريا وسوف تحققون ارباح لتوزيعها على المساهمين بينما تظهر الميزانيات المفصّل عنها من قبلكم من عام ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ خسارات متتالية سارت على ثلاثة مراحل :

المرحلة الاولى اطفاء الخسارة بالاحتياطي الاجباري والاختياري وذلك بقيمة ١,٠٨ مليون دينار .

المرحلة الثانية تخفيض رأس المال من ٧ مليون الى ٣ مليون دينار لاطفاء الخسائر بقيمة ٤ مليون دينار.

المرحلة الثالثة حاليا كما جاءت في البيانات المالية لعام ٢٠٢٢ بلغت الخسائر المتراكمة الاضافية بحدود ٢ مليون دينار

فهل هذا ينسجم مع ما وعدتم به المساهمين في عام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وما هي الاجراءات التي قمتم بها لتحسين وضع الشركة سواء في تطوير المصانع وتطوير معادلات التصنيع او في اختراق الاسواق او في زيادة المبيعات او في تخفيض كلف الانتاج حتى يكون المساهمين على معرفة واطلاع؟ لم نلاحظ ذلك في التقرير السنوي وهذا ما يهيم المساهمين بالدرجة الاولى.

18) ما هي خطة الادارة الحالية للمحافظة على حقوق المساهمين و وقف الخسائر المتتالية و ابعاد الشركة عن الوصول لخسارة تفوق ٧٥% من رأسمال الشركة وبالتالي الوصول الى التصفية الاجبارية؟

وشكرا

المساهم : مصعب عبد الوهاب احمد الزعبي ومن يمثلهم في هذا الاجتماع

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٤

التوقيع:

