

الرقم : AJ/TAH/MNS/22

BOARD OF DIRECTORS - ASCG - ١٩٥٥/١١/٢٠ التاريخ: ٢٠١١/٥/١٩

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم صورة عن شهادة لمن يهمله الأمر الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة موضحة تغيير الممثلين عن شركة عافية العالمية - جدة في عضوية مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، بناء على محضر الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١١م نرجو إعلامكم بإنهاء عضوية السيد زهير الودغيري (رئيس مجلس الإدارة وممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة) إعتبارا من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م ، وتعيين السيد عبدالرؤوف محمد مناع - سعودي الجنسية كرئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن وممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة وذلك إعتبارا من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م ليكون بديلا عن السيد زهير الودغيري (رئيس مجلس الإدارة سابقا)

كما أرجو العمل على تعريف السيد عبدالرؤوف محمد مناع على العنوان التالي :

- شركة عافية العالمية الأردن

ص.ب ١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن

تلفون : ٥٣٣٨٦١٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة عافية العالمية الأردن



AFIA
Int. Co. - Jordan

نسخة :

السادة / هيئة الأوراق المالية.

- السادة / بورصة عمان .



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٥٤
التاريخ: ٢٠١١/٠٥/١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠١٢٢١٣)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (عافية العالمية - الاردن)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٥٤) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٩/٢٨ برأس مال مصرح به (٨٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٨٠٠٠٠٠٠) دينار اردني(كانت شركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم ٦٣٩٤)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

شركة عافية العالمية ويمثلها خالد عبد الرحمن راضي اعتبارا من ٢٠١٠/٠٧/٠١

شركة عافية العالمية ويمثلها احمد زالمي فضيل اعتبارا من ٢٠١٠/٠٧/٠١

شركة عافية العالمية ويمثلها عبد الرؤوف محمد عبدالله مناع اعتبارا من ٢٠١٠/١٢/٣١

شركة عافية العالمية ويمثلها وليد صلاح

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٢٦ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٦ :

شركة عافية العالمية ويمثلها عبد الرؤوف محمد عبدالله مناع اعتبارا من ٢٠١٠/١٢/٣١ / رئيس مجلس ادارة

شركة عافية العالمية ويمثلها وليد صلاح / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠٣ قد قرر ما يلي :

- الصلاحيات والتفويض الخاصة بالسيد محمد توفيق بازرباشي المدير العام لشركة عافية العالمية الاردن موضحة كما يلي:

أ. تفويضه بكافة الامور الادارية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية وأمام الغير.

ب. التوقيع على الاوراق والمعاملات لدى الدوائر الحكومية والشركات والكهرباء والمياه والهاتف ودوائر السير ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المياه والجمارك والبلديات وله أن يفوض غيره بكل أو بعض ما فوض به وبالأجمال توقيع كافة الأوراق اللازمة للجهات الرسمية وغير الرسمية والافراد والشركات بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.

ت. بيع وشراء ورهن وفك رهن السيارات العائدة للشركة وتفويض قيادة إستخدامها داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية لمن يراه مناسباً بما يحقق مصلحة الشركة ويساعد في تسهيل مهامه الادارية، وله ان يفوض وينيب من يشاء فيما هو مفوض به أعلاه.

ث- تفويضه بكافة الامور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين.

ج- تفويض المدير العام السيد محمد توفيق بازرباشي باتمام اجراءات بيع مصنع شركة عافية العالمية الاردن الى شركة الرياض لصناعة الزيوت النباتية وشركة الدوح الاردنية بقيمة شراء (٣٤٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين واربعمئة وخمسون الف دينار اردني/ كما يفوض مجلس الادارة السيد محمد توفيق بازرباشي القيام بكل ما يلزم بنقل ملكية الارض والمصنع والتوقيع على كافة الاوراق

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٣٥٤/١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١١/٠٥/١٠

والاجراءات اللازمة لذلك لدى الجهات ذات العلاقة والاختصاص ومفوضا بحق قبض الثمن موضحا مجلس الادارة القيمة التفصيلية للقيمة الاجمالية للمصنع كالاتي:

* قطعة ارض رقم (٢٣٥) حوض رقم (٢) لوحة رقم (١) من اراضي القسطل والبالغة مساحتها (١٩,٧٠٥) تسعة عشر ودنما وسبعمئة وخمسة امتار والبناء القائم عليها بقيمة (٨٠٠٠٠٠) ثمانمئة الف دينار اردني.
* موجودات تتضمن معدات وقطع غيار وماكينات وخطوط تعبئة بقيمة (٢٦٥٠٠٠٠) مليونين وستمئة وخمسون الف دينار اردني.
* صدرت عوضا عن شهادة رقم م.ش ٢٣٤٥٩/٣٥٤/١ الصادرة بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٩

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥٢٩١٣٤

معد الشهادة: عصام عيسى
مصدر الشهادة: ش.ع.ل.ن

مراقب عام الشركات
د.يسام التلهوني

فضال الصلار
مدير التدقيق

