

الرقم : AJ/TAH/MNS/13
التاريخ : 2013/03/10

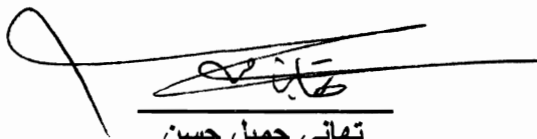
السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم صورة عن شهادة " لمن يهمله الأمر " الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة موضحة فيه تغيير الممثلين عن شركة عافية العالمية – جدة في عضوية مجلس الإدارة الجديد لشركة عافية العالمية الأردن ، وذلك بناء على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده في مقر الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/3/5 ، حيث تم إنتخاب شركة عافية العالمية – جدة والتي تشغل ثلاثة مقاعد من أصل اربعة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وإنتخاب السيد محمود منصور محمود عبدالغفار ليشغل المقعد الرابع في سجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن . وعليه نرجو إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق البيانات لديكم .

ولكم جزيل الشكر والإمتنان ،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،


تهاني جميل حسن
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٨٥
رقم الملف: ٤٦٤٦
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة :

- محضر إجتماع الهيئة العامة العادي .
- محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول .
- شهادة لمن يهمله الأمر صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة .

الرقم : AJ/TAH/BM/04
التاريخ : 2013/3/5

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء السنة المالية لعام 2011 لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2013/3/5

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (العادي) في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/3/5 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالرحمن الجمالية بموجب الكتاب رقم م ش 10297/ 3236/1/354/1 ، ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهمين إثنين :

- السيد بندر طاشكندي ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة المالكة بالأصالة (7,780,700) سهم من أصل (8,000,000) سهم .
- السيد محمود عبدالغفار المالك بالأصالة (20,000) سهم .

وقد أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات إلى أن الشركة قد إستوفت إجراءات توجيه الدعوات وفق أحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ، وكما أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه قد حضر هذا الإجتماع مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة بما مجموعه (7,800,700) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97,5) % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (8,000,000) مليون دينار – سهم .

وقد حضر إجتماع الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن التالية أسماؤهم :

- السيد الدكتور / عبدالرؤوف محمد مناع بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- السيد / محمد حامد الكلبي بصفته نائب الرئيس .
- السيد / أحمد غريب محمد البسطويسي بصفته عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر السيد بندر طاشكندي ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة ، وحضر كذلك السيد محمود منصور محمود عبدالغفار كمساهم ، وبحضور مدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة وكذلك النصاب القانوني بحضور ثلاثة أعضاء من أصل أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تعد قانونية وملزمة للتنفيذ ، كما طالب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد الدكتور عبدالرؤوف مناع (رئيس مجلس الإدارة) تعيين مكاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد فiras حجازين والسيد علاء الخطيب مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- 1- تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق .
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 .
- 3- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .

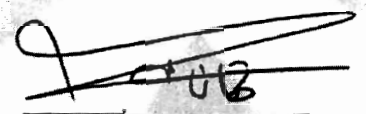
- 4- قام مندوب مراقبة الشركات السيد عبدالرحمن الجمالية بالإستفسار عن سبب توقف الشركة عن النشاط الصناعي ، وأجابه رئيس مجلس الإدارة السيد الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع بأن الشركة قامت بإلغاء غاية التصنيع واحتفظت بباقي الغايات وأهمها الغاية التجارية والتسويقية.
- 5- قام مندوب مراقبة الشركات السيد عبدالرحمن الجمالية بالإستفسار عن سبب تأخير عقد إجتماع الهيئة العامة لعام 2011 ، وأجابه نائب الرئيس السيد محمد حامد الكليبي بأن السبب كان في موضوع تعيين العضو الرابع ليشغل المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .
- 6- نظرا لإنهاء مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن في 2012/12/31 ، وعليه قررت الهيئة العامة خلال الإجتماع إنتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة وقد تم الإقتراع السري وصدر عنه إنتخاب الأعضاء على النحو التالي :
- إنتخاب شركة عافية العالمية جدة تشغل ثلاثة مقاعد من أصل أربعة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .
- إنتخاب السيد محمود منصور محمود عبدالغفار ليشغل المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .
- 7- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2011 .
- 8- تم إنتخاب السادة برايس واثر هاوس كوبرز (الأردن) كمدقي حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 9- لم يتم طرح أي أمور أخرى .



رئيس الجلسة
د. عبدالرؤوف محمد مناع

مندوب مراقب عام الشركات
عبدالرحمن الجمالية

٥/١٢/٢٠١٢



كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن

الرقم : AJ/TAH/BM/05
التاريخ : 2013/3/5

محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2013 لشركة عافية العالمية الأردن

على ضوء قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/3/5 والذي أصدر من خلاله قرار بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الأربع القادمة ، تم عقد إجتماع مجلس الإدارة الأول بتاريخ 2013/3/5 - الثلاثاء وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا ، بحضور ثلاثة مقاعد لشركة عافية العالمية - جدة ، والمقعد الرابع للسيد محمود عبدالغفار .
وردت الكتاب الصادر عن شركة عافية العالمية - جدة بتسمية ممثليها عن ثلاثة مقاعد المشار إليها آنفا وهم على النحو التالي :
السيد / د. عبدالرؤوف محمد مناع ممثلا عن المقعد الأول لشركة عافية العالمية - جدة بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 2013/3/5 .
السيد / محمد حامد الكلبي ممثلا عن المقعد الثاني لشركة عافية العالمية - جدة بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 2013/3/5 .
السيد / وليد حبيب صلاح ممثلا عن المقعد الثالث لشركة عافية العالمية - جدة بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 2013/3/5 .

وعليه تم ضم ذلك الكتاب إلى محضر الإجتماع ..

- إجتماع مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في مقر الشركة الكائن في دير غبار - الدوار السابع - باتجاه المطار الدولي - خلف مسجد أبو عيشة - مجمع بوابة عمان في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 2013/3/5 ، وقد حضر كل من :
 - السيد / د. عبدالرؤوف محمد مناع بصفته ممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة .
 - السيد / محمد حامد الكلبي بصفته ممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة .
 - السيد محمود منصور محمود عبدالغفار .

1) عمد مجلس الإدارة على إجراء الإقتراع السري ونتج عنه إنتخاب السيد الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع بصفته ممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة ليكون رئيس لمجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وإنتخاب السيد محمد حامد الكلبي بصفته ممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة ليكون نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن وليقوم بالمهام والصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة غداً غداً .

النقاط التي تم مناقشتها خلال الإجتماع :

- أ. قبول إستقالة المدير العام السابق السيد محمد توفيق بازرباشي وإلغاء كافة صلاحياته الممنوحة له .
- ب. تعيين المدير العام الجديد وتحديد الصلاحيات الممنوحة له وتحديد راتبه .
- ت. إلغاء تفاويض الممنوحة للأشخاص السابقين .
- ث. توزيع الصلاحيات المالية والإدارية والقضائية .
- ج. تعيين أمين سر المجلس .
- ح. تحديد أتعاب منفق الحسابات الخارجي لشركة عافية العالمية الأردن .

شركة عافية العالمية الأردن شركة مساهمة عامة ص.ب. ١٩٩٢ عمان ١١٨٢١ الأردن - المملكة الأردنية الهاشمية - دير غبار - طريق المطار - مجمع بوابة عمان - الطابق الثاني

AFIA Int.Co. Jordan, Public Co. P.O. Box 1993 Amman 11821 Jordan - The Hashemite Kingdom of Jordan

Dair Ghbar - Airport Road - Amman Gate Building - 2nd.Floor

Phone:+962-6-5866149 Fax: +962-6-5865074 / E-mail: info_jo@savola.com

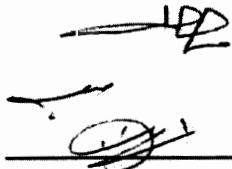
القرارات التي تم إتخاذها :

على ضوء الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب أحكام قانون الشركات ، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي :

- قبول إستقالة المدير العام السابق السيد محمد توفيق بازرباشي المقدمة بتاريخ 2012/8/12 وإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة له تحت أي مسمى كانت .
- وقف العمل بتفويض السيد محمد توفيق بازرباشي بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك المعتمدة إعتباراً من تاريخ إستقالته .
- تعيين المدير العام الجديد السيد بندر يحي يوسف طاشكندي بتاريخ 2013/3/5 ومنحه الصلاحيات المدرجة أدناه :
 - تفويضه بكافة الأمور الإدارية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية وأمام الغير .
 - التوقيع على الأوراق 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 وبالإجمال توقيع كافة الأوراق اللازمة لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأفراد والشركات بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات .
 - بيع وشراء ورهن وفك رهن السيارات العائدة للشركة وتفويض قيادة إستخدامها داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية لمن يراه مناسباً بما يحقق مصلحة الشركة ويساعد في تسهيل مهامه الإدارية ، وله أن يفوض وينيب من يشاء فيما هو مفوض به أعلاه .
 - تفويضه بكافة الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين .

بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (156) من قانون الشركات ، قرر المجلس ما يلي :

- وقف العمل بتفويض السيد خالد عبدالرحمن راضي بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك إعتباراً من 2012/2/15 ، وتفويض السيد محمد حامد الكليب بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك إعتباراً من تاريخ 2013/3/5 . (وفق الجدول المبين أدناه)
- وقف العمل بتفويض السيد محمد مصطفى حافظ البدري بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك إعتباراً من 2012/3/11 وتفويض السيد علاء جمال الخطيب بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك إعتباراً من 2013/3/5 . (وفق الجدول المبين أدناه)
- وقف العمل بتفويض السيد أحمد غريب محمد البسطويسى بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك إعتباراً من تاريخ 2013/3/5 ، وتفويض السيد بندر يحي يوسف طاشكندي بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك إعتباراً من تاريخ 2013/3/5 . (وفق الجدول المبين أدناه)



شركة عافية العالمية الأردنية شركة مساهمة عامة ص.ب ١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن - المملكة الأردنية الهاشمية - دير غبار - طريق المطار - مجمع بوابة عمان - الطابق الثاني

AFIA Int.Co. Jordan, Public Co. P.O. Box 1993 Amman 11821 Jordan – The Hashemite Kingdom of Jordan

Dair Ghbar - Airport Road - Amman Gate Building – 2nd.Floor

Phone: +962-6-5866149 Fax: +962-6-5865074 / E-mail: info_jo@savola.com



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٥٤

التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/٠٦



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 (٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٥ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة عافية العالمية/ جده ويمثلها وليد حبيب صلاح

محمود منصور محمود عبدالغفار

شركة عافية العالمية/ جده ويمثلها عبد الرؤوف محمد مناع

شركة عافية العالمية/ جده ويمثلها محمد حامد الكليبي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٥ انتخاب :

شركة عافية العالمية/ جده ويمثلها عبد الرؤوف محمد مناع / رئيس مجلس ادارة

شركة عافية العالمية/ جده ويمثلها محمد حامد الكليبي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٥ قد قرر ما يلي :

- قبول إستقالة المدير العام السابق السيد محمد توفيق بازرباشي المقدمة بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٢ وإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة له تحت أي مسمى كانت .

- وقف العمل بتفويض السيد محمد توفيق بازرباشي بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك المعتمدة إعتبارا من تاريخ إستقالته .

- تعيين المدير العام الجديد السيد بندر يحيى يوسف طاشكندي بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥ ومنحه الصلاحيات المدرجة أدناه :

- تفويضه بكافة الأمور الإدارية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية وأمام الغير .

- التوقيع على الأوراق 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 وبالإجمال توقيع كافة الأوراق اللازمة لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأفراد والشركات بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات .

- بيع وشراء ورهن وفك رهن السيارات العائدة للشركة وتفويض قيادة إستخدامها داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية لمن يراه مناسبا بما يحقق مصلحة الشركة ويساعد في تسهيل مهامه الإدارية ، وله أن يفوض وينيب من يشاء فيما هو مفوض به أعلاه .

- تفويضه بكافة الأمور القضائية والقانونية بما في ذلك توكيل المحامين .

بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (١٥٦) من قانون الشركات ، قرر المجلس ما يلي :

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:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٥٤

التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/٠٦

- وقف العمل بتفويض السيد خالد عبدالرحمن راضي بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك اعتباراً من ٢٠١٢/٢/١٥ ، وتفويض السيد محمد حامد الكلبي بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٣/٥ (وفق الجدول المبين أدناه)
- وقف العمل بتفويض السيد محمد مصطفى حافظ البدري بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك اعتباراً من ٢٠١٢/٣/١١ وتفويض السيد علاء جمال الخطيب بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك اعتباراً من ٢٠١٣/٣/٥ (وفق الجدول المبين أدناه)
- وقف العمل بتفويض السيد أحمد غريب محمد البسطويسى بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٣/٥ ، وتفويض السيد بندر يحيى يوسف طاشكندي بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٣/٥ (وفق الجدول المبين أدناه)
- تفويض السادة المدرجة اسماؤهم بالجدول أدناه لدى البنوك بموجب توقيعين مشتركين وحسب الصلاحيات أدناه بالسحب والإيداع وكافة المعاملات البنكية:-

اسم الشخص المفوض	الفئة
١- عبدالرووف محمد مناع	أ
٢- محمد حامد الكلبي	ب
٣- بندر يحيى يوسف طاشكندي	أ
٤- علاء جمال الخطيب	ج
٥- معن غالب خليل بزبز	ج

نوع العملية

إصدار شيكات، تحويلات بنكية

عدد التوقيعات (٢)

صلاحية التوقيع أ+أ أو أ+ب

حدود العمليات بالدينار الأردني

١٠٠٠٠٠٠٠ فما فوق

عدد التوقيعات (٢)

صلاحية التوقيع

أ+أ أو أ+ب أو ب+ب أو أ+ج أو ب+ج

حدود العمليات بالدينار الأردني

٢٠٠٠ لغاية ١٠٠٠٠٠٠

عدد التوقيعات (٢)

صلاحية التوقيع

أ+أ أو أ+ب أو ب+ب أو أ+ج أو ب+ج أو ج+ج

حدود العمليات بالدينار الأردني

من صفر لغاية ٢٠٠٠

نوع العملية

فتح اعتمادات، إصدار ضمانات ملاحية، سحب مستندات تحصيل، إصدار ضمانات بنكية



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:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٥٤

التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/٠٦

عدد التوقيعات (٢)
صلاحية التوقيع
أ+أ أو أ+ب
حدود العمليات بالدينار الاردني
٢ مليون دينار فما فوق
عدد التوقيعات (٢)
صلاحية التوقيع
أ+أ أو أ+ب أو ب+ب أو أ+ج أو ب+ج
حدود العمليات بالدينار الاردني
من صفر لغاية ٢ مليون دينار.
- تعيين السيدة تهاني جيل حسن أمين سر المجلس.

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

رقم الوصل: ٧٣٣٨٩٧

معد الشهادة اكتبه للرواشد

مصدر الشهادة

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

