

الرقم : AJ/TAH/MNS/24
التاريخ : 2017/02/15

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن شركة عافية العالمية جدة قامت بتغيير ممثليها (3) مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس كما يلي :

- السيد وليد حبيب صلاح (بصفته ممثلا عن شركة عافية العالمية جدة) ليكون رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .
- السيد مازن عبدالله محمد باداود (بصفته ممثلا عن شركة عافية العالمية جدة) ليكون نائب رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن وليقوم بالمهام والصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة عند غيابه .
- السيد بندر يحي يوسف طاشكندي (بصفته ممثلا عن شركة عافية العالمية جدة) وعضو مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .
- السيد محمود منصور محمود عبدالغفار عضو مجلس الإدارة بصفته الطبيعية ويشغل المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .

وكما تم تغييرات في إدارة شركة عافية العالمية الأردن كما يلي :

- إستقالة المدير العام السابق السيد بندر يحي يوسف طاشكندي ، وإلغاء كافة صلاحياته ، وتعيين السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود المدير العام الجديد وتحديد كافة صلاحياته الممنوحة له بتاريخ 2016/02/08 .
- إستقالة المدير المالي السابق علاء جمال الخطيب وتعيين السيد نورالدين فايز حسن الهندي المدير المالي الجديد .

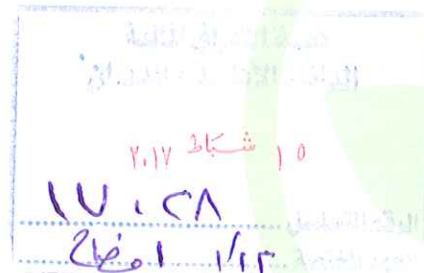
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

شركة عافية العالمية الأردن

المدير العام
محمد محمود بيوت


مرفق :

- نسخة عن كتاب شركة عافية العالمية جدة بتغيير ممثليها .



التاريخ: ١٤٣٧/٠٢/١٨ هـ

الموافق: ٢٠١٥/١١/٣٠ م

المحترمين

السادة/شركة عافية العالمية (الأردن)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: استبدال ممثلين في مجلس إدارة شركة عافية العالمية (الأردن).

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، حيث إن شركة عافية العالمية ("الشركة") تشغل ثلاثة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية (الأردن) بموجب القرار الصادر عن إجتماع الهيئة العامة لشركة عافية العالمية (الأردن) الذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥ م، وقامت بتسمية كل من الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع، الأستاذ/ محمد حامد علي الكليبي، والأستاذ/ وليد حبيب صلاح ممثلين عنها في مجلس إدارة شركة عافية العالمية (الأردن) ،

عليه، نفيدكم بأن الشركة ترغب باستبدال ممثلها عن مقعدين من أصل ثلاثة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية (الأردن) استناداً إلى أحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وذلك على النحو التالي:-

١- تسمية الأستاذ/ مازن عبدالله محمد باداود، سعودي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم M٦٧٨٣٣٤ ممثلاً لها في مجلس الإدارة بدلاً من الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع.

٢- تسمية الأستاذ/ بندر يحيى يوسف طاشكندي، سعودي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم (L٦٨١٥٥٣)، ممثلاً لها في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ محمد حامد علي الكليبي.

على أن يجري العمل بالتعديل للممثلين إعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١٢/١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بدر حامد العوجان
العضو المنتدب

شركة
عافية العالمية
AFIA International
C.R. 4030098629
س.ت. ١٠٣٠٠٩٨٦١٩