



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/MNS/32
التاريخ : 2017/03/19

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نعلمكم بأن شركة عافية العالمية الأردن قد عقدت إجتماع الهيئة العامة (غيرالعادي) في مقر الشركة - عمان وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/21 ، مع إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالإجتماع حسب قانون الشركات المساهمة ، وجرى خلال الجلسة تعيين مجلس الإدارة الجديد للشركة للسنوات الأربع القادمة على أن تشغله :

- شركة عافية العالمية جدة لتشغل (3) مقاعد من أصل أربعة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن.

- السيد محمود منصور محمود عبدالغفار ليشغل المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن. وبناء على كتاب صادر عن شركة عافية العالمية جدة ، قررت شركة عافية العالمية جدة تسمية ممثليها :

- السيد / وليد حبيب صلاح
- السيد / مازن عبدالله محمد باداود
- السيد / بندر يحي يوسف طاشكندي
- ممثلا عن المقعد الأول .
- ممثلا عن المقعد الثاني .
- ممثلا عن المقعد الثالث .

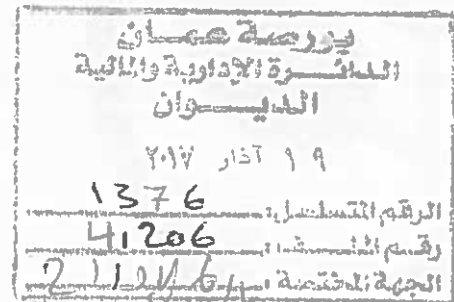
وسوف نوافيكم بالشهادة الصادرة عن الوزارة بأقرب وقت ممكن .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

شركة عافية العالمية الأردن



- مرفق نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة (غيرالعادي) .





الرقم : AJ/TAH/BM/22
التاريخ : 2017/02/21

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لإنتهاء السنة المالية لعام 2015 لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2017/02/21

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غير العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/21 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش بموجب الكتاب رقم م ش/14919/4820/1/354/1 ، ومندوب مدقي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهمين عدد ثلاثة مساهمين :

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة المالكة بالأصالة (7,780,700) سهم من أصل (8,000,000) سهم .
- السيد علاء أحمد حسين مؤنس بالأصالة (800) سهم .
- السيد ناصر عزمي القواسمي بالأصالة (10000) 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 أسهما بالأصالة بما مجموعه (7,791,500) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97.40) % 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 / وليد حبيب صلاح بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- السيد / مازن عبدالله محمد باداود بصفته نائب الرئيس .
- السيد / بندر يحي يوسف طاشكندي بصفته عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة ، وحضر كذلك السيد علاء أحمد حسين مؤنس كمساهم ، والسيد ناصر عزمي القواسمي كمساهم ، وبحضور مدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة "غير العادي" 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 بالتنفيذ ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد نور الدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجول أعمال إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) على النحو التالي :



- 1- قام رئيس الجلسة بتكليف ممثل شركة عافية العالمية جدة بتلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق لعام 2014 .
- 2- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 .
- 3- قام السيد أسامة معروف مندوب عن مدققي الحسابات المنتخب "شركة برايس ووتر هاوس كوبرز" بتلاوة تقرير القوائم المالية المتعلقة بشركة عافية العالمية الأردن لعام 2015 ، وأبدى رأيه بأن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية بالمركز المالي لشركة عافية العالمية الأردن المساهمة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2015 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، حيث تم فتح باب المناقشة أمام المساهمين وتبين عدم وجود أي إستفسارات أخرى ، وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :
 ■ المصادقة على البيانات المالية لحساب الأرباح والخسائر لعام 2015 وإبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
 ■ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015.
 ■ إنتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تحت بند ما يستجد من أمور ، وفقاً للبند رقم (6) في جدول الأعمال للهيئة العامة ، فقد إقترح ممثل شركة عافية العالمية جدة والتي تملك ما نسبته (97.26)% من رأس مال الشركة المكتب ، وذلك نظراً لقرب إنتهاء مدة مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن الواقع بتاريخ 2017/03/05 بإنتخاب مجلس إدارة جديد يحل محل المجلس القديم من تاريخ إنتخابه ، وأبدى مندوب مراقب عام الشركات عدم ممانعته ، وعليه .. فقد تم عرض الأمر على الهيئة العامة خلال الاجتماع ، وقررت الهيئة العامة إنتخاب مجلس إدارة جديد يحل محل المجلس القديم من تاريخ إنتخابه ، وتم فتح باب الترشيح حيث ترشحت شركة عافية العالمية جدة لإشغال ثلاثة مقاعد من أصل أربعة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وتم ترشيح السيد محمود منصور محمود عبدالغفار لإشغال المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، ولم يتقدم غيرهم لإشغال مقاعد مجلس الإدارة في شركة عافية العالمية الأردن ، وصدر قرار عن الهيئة العامة بتزكية الأعضاء الذين ترشحوا لإشغال مقاعد مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة على النحو التالي :

- ❖ شركة عافية العالمية جدة لتشغل ثلاثة مقاعد من أصل أربعة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .
- ❖ السيد محمود منصور محمود عبدالغفار ليشتغل المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .

رئيس الجلسة
وليد حبيب صلاح

مندوب مراقب علم الشركات
زياد البلوش

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن

يُخفف حضور اجتماع الهيئة العامة (غير العلوي) لانتهاء السنة المالية لعام 2015

المخطط في تاريخ 2017/02/21

الساعة الثنية ظهرا من يوم الثلاثاء

رقم	اسم المساهم	أصلية	وكلية	المجموع	التوقيع
١	شركة عانة الطالبة - مدرسة	7,780,700	—	7,780,700	محمد عبد الوهاب محمد محمود - عماري مدرسة عانة الطالبة مدر
٢	علاء احمد صبيح	800	—	800	
٣	ناصر عزيز الدين	10000	—	10000	
				7,791,500	فانينة
				97.40%	

بطاقة حضور

..... : اصالة 7,791,500

..... : وكلة /

..... : المجموع 7,791,500

نزار البوس

مراقب عام الشركات