

التاريخ: 2017/3/21

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم صورة طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرون لشركة
مغنيسيا الاردن والذي عقد في تاريخ 2017/3/15.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام
معين قداة



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢١ آذار ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: ١٤٢٥ رقم الملف: ٥١١٤ الجهة المختصة: الادارة العامة
--

- نسخة مركز الابداع
- نسخة بورصة عمان



شركة مينيبييا الاردن المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لسنة 2017

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي، فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لشركة مينيبييا الاردن المساهمة العامة المحدودة في مكاتب شركة البوتاس العربية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعا الموافق 2017/3/15 برئاسة رئيس مجلس الادارة معالي السيد جمال الصبرايه وبحضور اعضاء من مجلس الادارة ومدوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري.

رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور من السادة المساهمين وممثلهم ومدوب مراقب عام الشركات وطلب منه افتتاح الاجتماع العادي الثاني والعشرين لعام 2017.

اشار الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات إلى اكمال النصاب القانوني للاجتماع العادي للهيئة العامة بحضور (2) مساهمين من اصل (5) مساهم يحملون أسهماً بالاضافة بمقدارها (9970000) سهم أي ما نسبته (99.7%) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتب والمدفوع البالغ (10) مليون سهم، وبحضور عضوين من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم سبعة أعضاء. وقد اشار الدكتور ايمن الشرايري إلى ان الشركة قد قامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع واعلن ان النصاب قانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

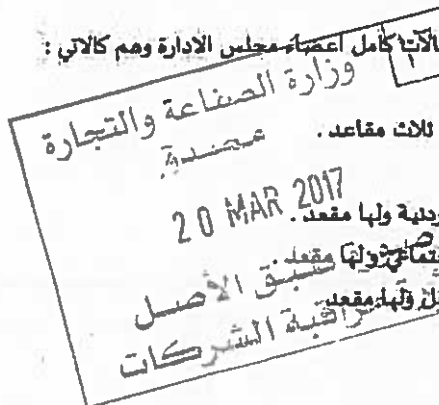
كما طلب الدكتور ايمن الشرايري من رئيس مجلس الادارة معالي السيد جمال الصبرايه تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها متمنيا للشركة كل التوفيق والنجاح في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين.

شكر معالي رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب عام الشركات واقترح تعيين السيد محمد ابو صبحه امين سر مجلس الانارة كاتبا للجلسة وكلاهما السيد عدنان المعايطه والسيد جواد زيدات مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح.

يتم بعد ذلك الانتقال لجدول الاعمال وقام معالي الرئيس باستعراض محتوياته على الهيئة العامة حيث دارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

1- اطلعت الهيئة العامة على استقالات كامل اعضاء مجلس الادارة وهم كالاتي :

- أ - شركة البوتاس العربية ولها ثلاث مقاعد .
ب- وزارة المالية ولها مقعد .
ج- شركة مناجم الفوسفات الاردنية ولها مقعد .
د- مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولها مقعد .
هـ- بنك الاسكان للتجارة والتمويل ولها مقعد .





2- اطلعت الهيئة العامة على استقالة السيد محمد عبدالرحمن الرازم مدير عام الشركة بالوكالة .

وعليه اتخذ القرار الآتي :

الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والمدير العام بالوكالة ضمن حدود القانون .

وعليه اشار معالي الرئيس الى الهيئة العامة الى انتخاب مجلس ادارة جديد .

قررت الهيئة العامة بانتخاب السادة مجموعة المناصب للاستثمارات الصناعية والتجارية ومنحها ستة مقاعد من اصل سبعة مقاعد .

ويبقى المقعد السابع شاغرا فابتدت مجموعة المناصب يرغبها بالترشح للمقعد السابع وبناءا على تزكية شركة البوتاس العربية لمجموعة المناصب للاستثمارات الصناعية والتجارية لاختار المقعد السابع وبناءا على ذلك تم موافقة الهيئة العامة على تسمية مجموعة المناصب للاستثمارات الصناعية والتجارية بمنحها المقعد السابع في مجلس الادارة .

وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس بالاصالة عن نفثته وبالتبابة عن زملائه اعضاء مجلس ادارة شركة مفديسا الاردن للمباداة المساهمين و مندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري.

واقتمى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاربعاء الموافق 2017/3/15.

جمال الصرايرة
رئيس الجلسة

د. ايمن الشرايري
مندوب مراقب عام الشركات

محمد ابو صبيحة
M. Abu Sabha
كاتب الجلسة

