



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

Jordan Magnesia company Ltd

السادة
بورصة عمان
البنك
البنك

الرقم: JORMAG/ 2 / SDC / 2018

التاريخ: 2018/03/15

٣/١٥

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

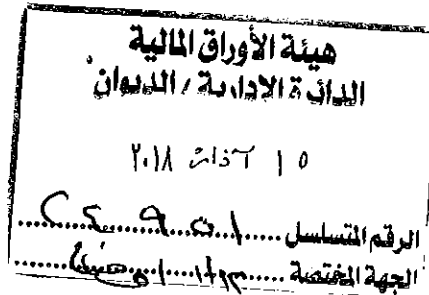
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

تحية طيبة وبعد،

مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون العادي المنعقد بتاريخ 2018/2/15 مصادق عليه حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م.



نسخة : هيئة الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
مجلس إدارة
14 MAR 2018
مجلس إدارة
مجلس إدارة
دائرة مراقبة الشركات

Jordan Magnesia company Ltd



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

كاتب

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2018/02/15

إنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/02/15 وفي مقر مجموعة المناصير - عمان الدوار الثامن عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الرابع والعشرون بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة .

ترأس الجلسة السيد معين قدادة نائب رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبالسيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إفتتاح الإجتماع العادي الرابع والعشرون لعام 2018 وقام بإعطاء الكلمة للسيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات لإعلان نصاب الجلسة.

وبدوره وبعد أن رحب برئيس الجلسة والحضور أعلن السيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وحضر الجلسة I مساهم من أصل I مساهم يحملون أصله (10,000,000) عشرة ملايين سهما ووكالة (0) منهم أي ما نسبته 100% من رأسمال الشركة المصرح به والمكتب والمدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار/ سهم وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة الإجتماع وذلك بحضور أربعة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدقق الحسابات للشركة المنتخب السادة غوشة وشركاه (مخبريون قانونيون) يمثلهم سنان غوشة ، وأعلن أن النصاب قانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين و أعضاء مجلس الإدارة، و أشار عطوفة مندوب مراقب عام الشركات المادة 145 و المادة 182 من قانون الشركات حول نشر موعد إجتماع الهيئة العامة و توجيه الدعوة للمراقب.

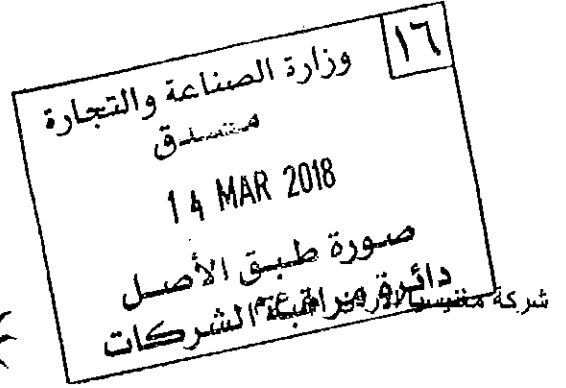
ومن ثم طلب السيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قدادة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين على الأقل لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بتلاوة جدول الأعمال.

شكر رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قدادة السيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات ثم إقتراح رئيس الجلسة تعيين الأستاذ وائل عبدالرحمن صالح عبدالله كاتبها لها والسيدة لمياء تيسير مصطفى سلمان ومهند محمد سالم البقور مراقبين لفرز الأصوات وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح

Jordan Magnesia company Ltd



MANASEER
Magnesia



وبالإنتقال إلى جدول الأعمال إستعرض رئيس الجلسة محتويات جدول الأعمال على الهيئة العامة حيث دارت وقائع الإجتماع وتم اتخاذ القرارات على النحو التالي :-

اولا : تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/10/01.

تم دمج البند رقم 2 و رقم 3 و رقم 4

ثانيا : حول مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018

قرار : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 .

ثالثا : تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية المنتهية كما في 2017/12/31.

رابعا : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2017/12/31

قررت الهيئة العامة المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية بإجماع الحضور.

خامسا : تم بإجماع الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وبحدود القانون.

سادسا: انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2018. لغايات تدقيق الحسابات لسنة 2018 قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة مكتب غوشه وشركاه لتدقيق الحسابات وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

سابعا : الموافقة على تعديل البيانات المالية للعام 2016 . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من مدقق الحسابات السيد سنان غوشة توضيح التعديلات الجوهرية حول البيانات المالية المعدلة كما هي في 2016/12/31 . وقد اوضح مدقق الحسابات أن التعديلات هي إستكمال لإتفاقية تملك الشركة بحيث تم إطفاء الخسائر المتراكمة وعمل تدني بقيمة 21,898,000 في الذمة الدائنة لشركة البوتاس وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل البيانات المالية للعام 2016 بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير

العاديين المنعقد بتاريخ 2016/11/13 و 2017/01/17 واتفاقية تملك مجموعة المناصير لكامل اسهم الشركة وموافقة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2017/01/25 .
أشار مندوب عطوفة مراقب الشركات بترك أمر البت باعتماد التعديلات التي طرأت عليها وبيان مدى قانونيتها لدى دائرة مراقبة عام الشركات .

وعليه شكر رئيس الجلسة بالأصالة عن نفسه وبالنسبة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن السيد عصام رباح طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين و الحضور وأعلن انتهاء الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا من يوم الخميس الموافق 2018/02/15.

رئيس الجلسة
معين قداة



مندوب مراقب عام الشركات
عصام رباح



كاتب الجلسة
وائل عبدالله

