

الرقم : AJ/TAH/MNS/30  
التاريخ : 2018/08/6

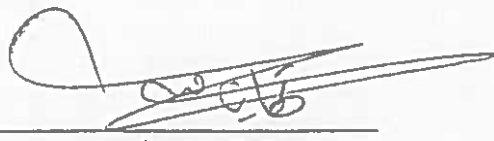
السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة "غير العادي" لعام 2017 في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/08/2 في مقر الشركة وقررت ما يلي :

- تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2016 .
- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 .
- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2017 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص .
- تم إنتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2018 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تهاني جميل حسن  
أمين سر مجلس الإدارة

 **AFIA**  
Int. Co. - Jordan

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٧ آب ٢٠١٨  
الرقم المتسلسل: ٤٠٧٧  
رقم الملف: ٤١٤٠٦  
الجهة المختصة: مجلس المراجعة

- مرفق نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام ٢٠١٧ .



الرقم : AJ/TAH/BM/12  
التاريخ : 2018/08/02

## محضر إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2018/08/02

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غيرالعادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/08/02 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش بموجب الكتاب رقم م ش/1/354/1/5521، ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهم واحد:

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيّوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة المالكة بالأصالة (7,865,835) سهم من أصل (8,000,000) 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 مساهم يحمل أسهما بالأصالة بما مجموعها (7,865,835) سهم وذلك يشكل ما نسبته (98.32) % 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 بيّوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة ، وبحضور مدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة "غيرالعادي" وكذلك النصاب القانوني بحضور ثلاثة أعضاء من أصل أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تعد ملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين حسب المادة (183) من قانون الشركات ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وما لا يقل عن إثنين من المراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد نورالدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :



- ١- تم تلاوة وقائع الإجتماع "العادي" السابق لعام 2016 .
- ٢- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2017 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- ٥- تم انتخاب السادة برايس واترهاوس كوبرز ( الأردن ) كمدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى .

رئيس الجلسة  
وليد حبيب صلاح

مندوب مراقب عام الشركات  
زياد البلوش

كاتب الجلسة  
تهاني جميل حسن