



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

Jordan Magnesia company Ltd

الرقم: MANMAG/ 2 / SDC / 2018

التاريخ: 2019/04/21

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

تحية طيبة وبعد،

مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/15
مصادق عليه حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م



نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد سوان
٢١ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٤٤
رأس المال: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

(٦٧٧٩٦٦)



MANASEER
Magnesia

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / مسوزة طبق الأصل
٢١ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2019/04/15

انه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 وفي مقر مجموعة المناصير عمان - الدوار الثامن عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الخامس والعشرون بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة.

ترأس الجلسة السيد معين قداة نائب رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبالسيدة جازية أبو جدوع مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب منها إفتتاح الإجتماع العادي الخامس والعشرون لعام 2019 قام بإعطاء الكلمة للسيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات لإعلان نصاب الجلسة.

وبدورها وبعد أن رحبت برئيس الجلسة والحضور أعلنت السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وحضر الجلسة 1 مساهم من أصل 1 مساهم يحملون أصله (10,000,000) عشرة ملايين سهماً ووكالة (0) سهم أي ما نسبته 100% من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب 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 غوشه وشركاه (محاسبون قانونيون) يمثله السيد وليد طه، وعليه فإن الشركة قد قامت بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنعقاد هذا الإجتماع وأعلن أن النصاب القانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين و أعضاء مجلس الإدارة .

ومن ثم طلبت السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قداة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين على الأقل لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بتلاوة جدول الأعمال.

شكر رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قداة السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات ثم إقترح رئيس الجلسة تعيين الأستاذ وائل عبدالرحمن صالح عبدالله كاتباً لها والسيد مهند محمد سالم البقور و أحمد زياد عبد الحميد سنقرط مراقبين لفرز الأصوات وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح وبالإنتقال إلى جدول الأعمال إستعرض رئيس الجلسة محتويات جدول الأعمال على الهيئة العامة حيث دارت وقائع الإجتماع وتم اتخاذ القرارات على النحو التالي :-

تم دمج البند رقم 1 و رقم 2 .

تم الإعفاء من تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وحول مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.

تمت الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية المنتهية كما في 2018/12/31.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018. قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 بإجماع الحضور.

خامساً: تم بإجماع الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وبحدود القانون.

سادساً: إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019. لغايات تدقيق الحسابات لسنة 2019 قررت الهيئة العامة انتخاب السادة أرنست أند يونغ لتدقيق الحسابات وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

سابعاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة على إدراجها على جدول الأعمال: لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش.

وعليه شكر رئيس الجلسة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن السيدة جازية أبو جدوع مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والحضور وأعلن إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2019/04/15.

رئيس الجلسة
معين قدارة

مندوب مراقب عام الشركات
جازية أبو جدوع

كاتب الجلسة
والله اعلم

١٦	دائرة مراقبة الشركات
	مصنوق / صورة طبق الأصل
	٢١ نيسان ٢٠١٩
	شركات المساهمة العامة والخاصة

تم دمج البند رقم 1 و رقم 2 .

تم الإعفاء من تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وحول مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.

تمت الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية المنتهية كما في 2018/12/31.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018. قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 بإجماع الحضور.

خامساً: تم بإجماع الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وبحدود القانون.

سادساً: إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019. لغايات تدقيق الحسابات لسنة 2019 قررت الهيئة العامة انتخاب السادة أرنست أند يونغ لتدقيق الحسابات وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

سابعاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة على إدراجها على جدول الأعمال: لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش.

وعليه شكر رئيس الجلسة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن السيدة جازية أبو جدوع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين والحضور وأعلن إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2019/04/15.

رئيس الجلسة
معين قداة

مندوب مراقب عام الشركات

جازية أبو جدوع

دائرة مراقبة الشركات

مصدق / صورة طبق الأصل

٢١ نيسان ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

رئيس الجلسة

عبدالله

مصدق