



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AFIA/MNS/21
التاريخ : 2019/10/1

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) الذي تم عقده يوم الإثنين الموافق 2019/9/30 في تمام الساعة الثانية في مكاتب شركة عافية العالمية الأردن ، موضحا فيه القرارات الصادرة .

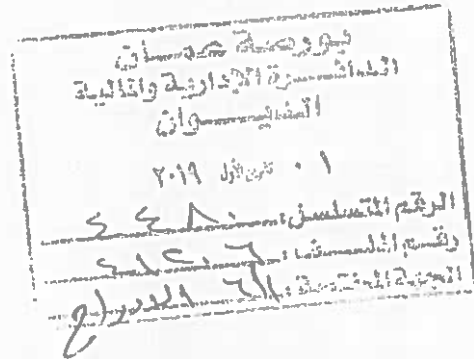
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تهاني جميل حسن
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام



AFIA
Int. Co. - Jordan





الرقم : AFIA/BM/12

التاريخ : 2019/09/30

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2019/09/30

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غير العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/09/30 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بموجب الكتاب رقم م ش/71359/5925/1/354/1، 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 "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 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 اثنين من المراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيدان رعد نبيل الطوال والسيد نور الدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :



- ١- تم تلاوة وقائع الإجتماع "غير العادي" السابق لعام 2017 .
- ٢- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2018 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- ٥- تم انتخاب السادة برايس واترهاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- قررت الهيئة العامة تصفية شركة عافية العالمية الأردن تصفية إختياريا وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني ، وتعيين المحامي السيد إيهاب سمير بدارو - يحمل الرقم النقابي 4316 لدى نقابة المحامين مصفيا للشركة ، وتحديد أتعابه بمبلغ اثنتا عشر ألف دينار أردني (12,000) د.أ .

رئيس الجلسة
وليد حبيب صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن