

BOARD of DIRECTORS - AICG - 8/7/2012

الرقم : AJ/TAH/MNS/27

التاريخ : ٢٠١٢/٧/٤م

السادة / مركز إيداع الأوراق المحترمين ،،

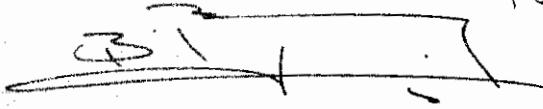
تحية طيبة وبعد ،،

نرجو التكرم بالعلم بأنه في ضوء الكتاب الصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية رقم (٧٠/٨/١) بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩ ، فإن شركة عافية العالمية (جدة) قد تقدمت باستقالتها من المقعد الرابع من مقاعد مجلس الإدارة في شركة عافية العالمية (الأردن) بموجب الكتاب المرسل من قبل تلك الشركة وكذلك القرار الصادر في اجتماع مجلس إدارة شركة عافية العالمية (الأردن) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٥م بالموافقة على الإستقالة عن المقعد الرابع من مقاعد مجلس إدارة شركة عافية العالمية (الأردن) وبذلك تصبح شركة عافية العالمية (جدة) تشغل ثلاثة مقاعد من أصل أربعة مقاعد يتكون منها مجلس إدارة شركة عافية العالمية (الأردن) بموجب نظامها الأساسي ، علما بأنه جاري العمل على إنتخاب العضو الرابع بأقرب وقت ممكن .

لطفًا مرفق طيه صور الأوراق التالية :

- الدعوة لحضور إجتماع مجلس الإدارة .
- محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول .
- كتاب صادر عن شركة عافية العالمية (جدة) يفيد بإستقالة شركة عافية العالمية (جدة) عن مقعد من أصل أربعة مقاعد .
- كتاب صادر عن شركة عافية العالمية (جدة) يفيد بإستبدال ممثلي شركة عافية العالمية (جدة) في مجلس إدارة شركة عافية (الأردن) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،



محمد توفيق بازرباشي
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة :

- هيئة الأوراق المالية .
- بورصة عمان .

الرقم: AJ/TAH/BM/01

التاريخ: ٢٠١٢/٢/١٠م

السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن المحترمين ،،

- الدكتور / عبدالرؤوف محمد مناع - رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة
- السيد / وليد حبيب صلاح - نائب رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة
- السيد / أحمد زالمي فضيل - عضو مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة
- السيد / خالد عبد الرحمن راضي - عضو مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة

دعوة لحضور إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٢م لشركة عافية العالمية الأردن

بموجب الصلاحيات المخولة لي بصفتي ممثلاً عن مقعد رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن والذي تشغله شركة عافية العالمية جدة، أتوجه بدعوتكم لحضور إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٢م لشركة عافية العالمية - الأردن والمقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية في مقر الشركة الكائن في دير غبار - الدوار السابع، خلف مسجد أبو عيشة - مجمع بوابة عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٢/١٥م وذلك لبحث الأمور التالية:

- استبدال ممثل شركة عافية العالمية جدة في مقعد نائب رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن والذي يشغله السيد وليد حبيب صلاح.
- استبدال ممثل شركة عافية العالمية جدة في مقعد عضو مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن والذي يمثل السيد خالد عبد الرحمن راضي.
- النظر في التوجيهات المقدمة من دائرة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة في الأردن، ومركز إيداع الأوراق المالية والقاضية بتصويب عضوية مجلس الإدارة.
- تعيين أمين سر المجلس يتولى إعداد وتنظيم محاضرات إجتماعات مجلس الإدارة وجدول أعماله وتدوين محاضرات إجتماعاته وقراراته.

فضلاً بقبول فائق الاحترام،



د. عبدالرؤوف محمد مناع
رئيس مجلس الإدارة

- نسخة :

- السيد / وليد حبيب صلاح.
- السيد / أحمد زالمي فضيل.
- السيد / خالد عبد الرحمن راضي.

شركة عافية العالمية الأردن شركة مساهمة عامة ص.ب. ١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن - المملكة الأردنية الهاشمية - دير غبار - طريق المطار - مجمع بوابة عمان - الطابق الثاني

AFIA Int.Co. Jordan, Public Co. P.O. Box 1993 Amman 11821 Jordan - The Hashemite Kingdom of Jordan

Dair Ghbar - Airport Road - Amman Gate Building - 2nd Floor

Phone: +962-6-5365143 Fax: +962-6-5365074 / E-mail: info_jo@savoia.com

الرقم : AJ/TAH/BM/02

التاريخ : ٢٠١٢/٢/١٥م

محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٢ لشركة عافية العالمية الأردن

اجتمع مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في مقر الشركة الكائن في دير غبار - الدوار السابع، خلف مسجد أبو عيشة - مجمع بوابة عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٢/١٥م، وقد حضر الاجتماع كل من :

- الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة.
- السيد/ وليد حبيب صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة.
- السيد/ أحمد زالمي فضيل عضو في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة.
- السيد/ خالد عبدالرحمن راضي عضو في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة ، (لم يحضر الاجتماع) .

النقاط التي تم مناقشتها:

- تم مناقشة الكتاب الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٤م عن شركة عافية العالمية جدة والقاضي باستبدال ممثلي شركة عافية العالمية جدة عن مقعد نائب رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن، وعضو مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن.
- تم مناقشة الكتاب الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٤م عن شركة عافية العالمية جدة والقاضي بتقديم إستقالتها عن مقعد عضو مجلس الإدارة في شركة عافية العالمية الأردن.
- تم النظر في التوجيهات المقدمة من دائرة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة في الأردن ، ومركز إيداع الأوراق المالية.

القرارات التي تم اتخاذها:

- (١) الموافقة على إستبدال ممثل شركة عافية العالمية جدة عن مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة والممثل بالسيد/ وليد حبيب صلاح وتعيين السيد/ محمد حامد الكلبي كعضو ممثل لذلك المقعد، وذلك بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا من شركة عافية العالمية جدة .
- (٢) الموافقة على إستبدال ممثل شركة عافية العالمية جدة عن مقعد عضو مجلس الإدارة والممثل بالسيد/ خالد عبد الرحمن راضي وتعيين السيد/ أحمد غريب محمد البسطويس كعضو ممثل لذلك المقعد وذلك بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا من شركة عافية العالمية جدة .

(٣) الموافقة على الاستقالة عن المقعد الرابع والممثل بالسيد/ أحمد زالمي فضيل من مقاعد مجلس الإدارة في شركة عافية العالمية الأردن وذلك بموجب الكتاب الصادر عن شركة عافية العالمية جدة بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٥م والقاضي بتقديم استقالتها عن مقعد واحد من المقاعد التي تشغلها في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن.

(٤) تعيين أمين سر للمجلس السيد محمود منصور عبد الغفار اعتباراً من تاريخ عقد الاجتماع.

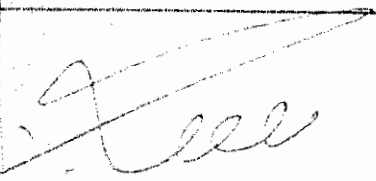
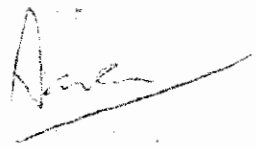
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
د. عبدالرؤوف مناع رئيس مجلس الإدارة		وليد حبيب صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة	
أحمد زالمي فضيل عضو		خالد عبد الرحمن راضي عضو	

أمين سر المجلس :

- الاسم : محمود منصور عبد الغفار

- التوقيع :

جدول حضور أعضاء مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن

#	الإسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبدالرؤوف محمد مناع	رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية جدة	
٢	وليد حبيب صلاح	نائب رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية جدة	
٣	خالد عبد الرحمن راضي	عضو مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية جدة	
٤	أحمد زالمي فضيل	عضو مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة عافية العالمية جدة	

التاريخ: ٢٠١٢/٢/١٤م

المحترمين ،،

السادة/ شركة عافية العالمية الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

فإنه بموجب الصلاحية المخولة لنا بموجب نص المادة (١٣٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، فإن شركة عافية العالمية جدة قررت ما يلي :

- ١- استبدال ممثلها عن مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن ممثلة بالسيد وليد حبيب صلاح ليكون البديل عنه السيد محمد حامد الكليبي اعتباراً من تاريخ عقد إجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة عافية العالمية الأردن.
- ٢- استبدال ممثلها عن مقعد عضو مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن ممثلة بالسيد خالد عبد الرحمن راضي ليكون البديل عنه السيد أحمد غريب محمد البسطويسى اعتباراً من تاريخ عقد إجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة عافية العالمية الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



شركة عافية العالمية
عنها: د. عبد الرؤوف محمد مناع
عضو مجلس الإدارة المنتدب

AFIA International



شركة عافية العالمية

G.R. 4030098629



س.ك. ١٠٣٠٠٩٨٦٢٩