

الرقم : AJ/TAH/BM/14
التاريخ : 2013/12/22

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء السنة المالية لعام 2012 لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2013/12/22

بناءً على الدعوة الصادرة عن نائب رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (العادي) في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/12/22 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد الدكتور أيمن الشرايرة بموجب الكتاب رقم م ش 59041/3624/1/354/1 ، ومندوب مدقي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهمين عدد خمس مساهمين :

- السيد بندر علي صالح القحطاني ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة المالكة بالأصالة (7,780,700) سهم من أصل (8,000,000) سهم .
- السيد محمود عبدالغفار المالك بالأصالة (20,000) سهم .
- السيد أحمد شوقي السرميضي بالأصالة (1000) سهم .
- السيد إبراهيم إسماعيل محمد بصيص (2000) سهم بموجب تفويض للسيد أحمد شوقي السرميضي للحضور .
- السيد ناصر عزمي محمد القوامسي بالأصالة (10000) 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 مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة بما مجموعه (7,813,700) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97,6) % 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 الدكتور / عبدالرؤوف محمد مناع بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- السيد / محمد حامد الكليب بصفته نائب الرئيس .
- السيد / وليد حبيب صلاح بصفته عضو مجلس الإدارة .
- السيد / محمود منصور عبدالغفار بصفته عضو مجلس الإدارة .

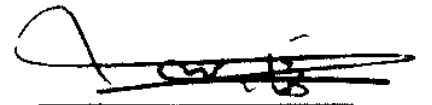
وقد حضر السيد بندر علي صالح القحطاني ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة ، وحضر كذلك السيد محمود منصور محمود عبدالغفار كمساهم ، والسيد بندر طاشكندي مدير عام شركة عافية العالمية الأردن ، وبحضور مدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة وكذلك للنصاب القانوني بحضور أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تعد قانونية وملزمة للتنفيذ ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد الدكتور عبدالرؤوف مناع (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد علاء الحطيب مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- 1- تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2011.
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 .
- 3- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- 4- إستفسار المساهم أحمد شوقي السرميطي بخصوص مبالغ مستردة من دائرة ضريبة الدخل لصالح شركة عافيه العالميه الأردن وتم الإجابة عليه من قبل مدقق الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز بأن تم الإتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتقاص مبلغ الذمة من الضريبة المستحقة على إيرادات العمولات مقابل مبيعات الأردن .
- 5- إستفسار المساهم ناصر عزمي القواسمي عن رواتب الموظفين وتم الرد عليه من قبل المدير المالي والمحامي .
- 6- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2012 .
- 7- تم انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8- لم يتم طرح أي أمور أخرى .



رئيس الجلسة
د. عبدالرزوف محمد مناع

مندوب مراقب عام الشركات
د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن