

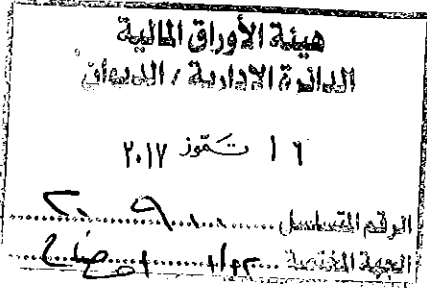


AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

للاحضرة
سورين لمرات
السيدة سوزان
السيدة عبد الله
١٦/٧



الرقم : AJ/TAH/BM/32
التاريخ : 2017/07/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عافية العالمية الأردن

ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016 لشركة عافية العالمية - الأردن المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/08/07 في مقر الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس - عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه - مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة

مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (العادي) .
- كتاب من ينوب عنه في حال عدم الحضور .
- كلمة وتقدير رئيس مجلس الإدارة لعام 2016.
- تقرير ميزانية الشركة لعام 2016 .



جدول إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/08/07

#	إجتماع الهيئة العامة العادي
1	تلاوة وقائع الإجتماع غير العادي السابق لعام 2015
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (2016)
3	تقرير مدققي الحسابات
4	إعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016
5	إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة
6	ما يستجد من أمور

التاريخ : _____

السيد / _____ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة العادي لعام (2016) لشركة عافية العالمية الأردن المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/08/07 في مقر الشركة الكائن في الصوبية- شارع باريس - عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه - مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن ، مفوضا بالصلاحيه المفوضه لي باعتباري مساهما في الشركة وفي الحدود التي يقررها القانون .

الإسم : _____

التوقيع : _____

أولا : كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرة الإخوة المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

يسرني وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو الشركة أن نرحب بكم وبعطوفة مراقب عام الشركات والسادة مندوبي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومدققي الحسابات أجمل ترحيب ، أملا لإجتماعنا هذا كل النجاح والتوفيق.

الإخوة الكرام ،،

لقد كان عام **2016** حافلا بالتحديات على صعيد تنمية أعمال الشركة وزيادة حجم حصص اصنافها في الأسواق التي تمارس نشاطها التسويقي فيها نتيجة للمنافسة الشديدة وظروف المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ولقد كان لهذه المنافسة أثر واضح على مبيعات وأرباح الشركة في عام **2016** ، ونعيد التذكير بما يلي :-
أ. إستمرار الشركة بأداء النشاط التسويقي في منطقة بلاد الشام والتي تضم بالإضافة إلى الأردن كل من العراق ، سوريا ولبنان لصالح منتجات شركة عافية العالمية .
ب. مقابل هذا النشاط التسويقي والخدمات المرافقة ، تتقاضى الشركة عمولة عن المبيعات من شركة عافية العالمية جدة في المنطقة المذكورة أعلاه .


السادة / أعضاء الهيئة العامة ،

ستجدون في تقرير مجلس الإدارة تفصيلا عن أنشطة الشركة لعام **2016** ، والمعلومات التي أعدت بموجب تعليمات الإفصاح المطلوبة من هيئة الأوراق المالية وتوصيات مجلس الإدارة والبيانات المالية كما هي في **2016/12/31**.

وأرجو أن تسمحوا لي بهذه المناسبة أن أشكر باسمكم أعضاء المجلس والمدير العام وطاقم العاملين جميعا على الجهود التي قدموها خلال عام **2016** .

وختاماً أشكر لكم حضوركم واهتمامكم، والله أسأل التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة

أنشطة الشركة

- ما زالت الشركة تمارس النشاط التسويقي والخدمات في منطقة بلاد الشام (الأردن ، العراق ، لبنان ، سوريا) ، موقع إدارة الشركة في الصويفية - شارع باريس - عمارة رقم (15) - مجمع الشانزليزيه - مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .
- لا يوجد شركات تابعة .

أعضاء مجلس الإدارة	
وليد حبيب صلاح	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة (رئيس مجلس الإدارة)
مازن عبدالله محمد باداود	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة (نائب رئيس مجلس الإدارة)
بندر يحي يوسف طاشكندي	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة (عضوا)
محمود منصور محمود عبدالغفار	شخص طبيعي - (عضوا)

امتيازات:

- الشركة حاصلة على حماية لجميع منتجاتها من مؤسسة المواصفات والمقاييس كما حصلت الشركة على علامة الجودة لماركة "عافية" من نفس المؤسسة، كما تتمتع منتجات الشركة بالحماية للنماذج الصناعية من قبل مديرية حماية الملكية الصناعية.

موظفي الشركة والدورات التدريبية:
■ عدد الموظفين لعام 2016 (11) موظفا موزعين كالتالي:

1	الشؤون الإدارية
3	الخدمات والموارد البشرية
3	المالية والمشتريات والتخطيط والحاسب الآلي
4	المبيعات

ومؤهلاتهم العلمية كالتالي :

مؤهل جامعي	دبلوم	ثانوية عامة	دون الثانوية العامة
6	4	1	0

■ كما تم عقد الدورات التالية لموظفي الشركة :

<u>عدد الموظفين</u>	<u>موضوع الدورة</u>
1	"Creativity & Customer Focus Training" – معن بزبز (19Jul,16 to 20Jul,16)
10	"Finance for Non Finance, Excel Introduction, Intermediate skills" (1 st .Dec,16)

الأرباح المحققة منذ تاريخ تأسيس الشركة عام 2001 :

السنة	صافي الأرباح / الدينار الأردني
2001	27,799
2002	129,935
2003	995,162
31/5/2004-1/1/2004	1,532,406
31/12/2004-1/6/2004	387,272
2005	- 181,786
2006	- 2,199,077
2007	- 2,978,165
2008	6,403
2009	163,370
2010	35,500
2011	-217,393
2012	126,094
2013	94,262
2014	36,736
2015	19,710
2016	14,709

التطورات المستقبلية

نظرا للظروف الإقتصادية المحيطة بالمنطقة التي تمارس فيها شركة عافية العالمية الأردن نشاطها (التي ذكرت سابقا)، فإن نشاط الشركة يقتصر على الخدمات والأنشطة التسويقية مع التركيز على إيجاد الحلول الملائمة لمواجهة هذه التحديات وزيادة مبيعات الشركة والوصول لأفضل مستويات الأداء .

مدققي الحسابات

- بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة 11,600 دينار أردني شاملة ضريبة المبيعات .


الأوراق المالية والتبرعات الممنوحة

- لم يتم إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال سنة 2016 .
- لم يتم صرف أو قيد أي أتعاب أو أجور أو بدل عضوية مجلس لأي عضو من الأعضاء .
- لم يتم القيام بصرف أي منح أو تبرعات خلال العام .

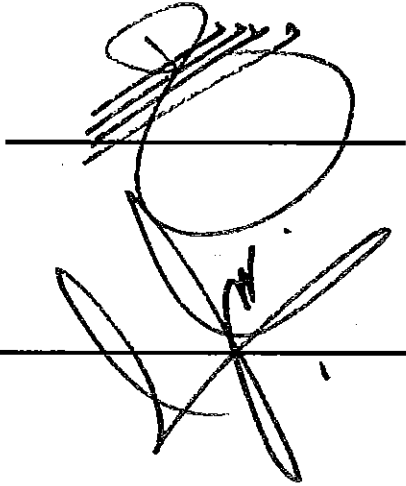
إقرار مجلس إدارة الشركة

يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية ، وبوجود أنظمة رقابة فعالة وكافية لحماية أموال الشركة المنقولة والغير منقولة .

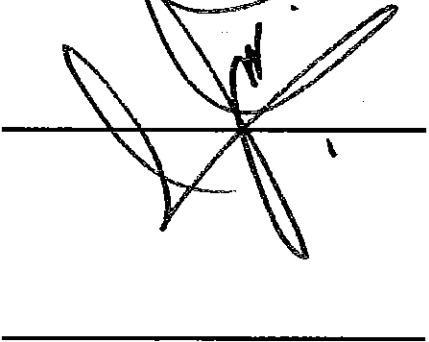
يقر مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير



■ شركة عافية العالمية – جدة ويمثلها
وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة



■ شركة عافية العالمية – جدة ويمثلها
مازن عبدالله محمد باداود نائب رئيس مجلس الإدارة



■ شركة عافية العالمية – جدة ويمثلها
بندر يحي يوسف طاشكندي عضوا في مجلس الإدارة

■ محمود منصور محمود عبدالغفار
عضوا في مجلس الإدارة

الرقم : AJ/TAH/BM/22
التاريخ : 2017/02/21

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لإنهاء السنة المالية لعام 2015 لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2017/02/21

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غير العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/21 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش بموجب الكتاب رقم م ش/14919/4820/1/354/1 ، ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهمين عدد ثلاثة مساهمين :

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود ممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة المالكة بالأصالة (7,780,700) سهم من أصل (8,000,000) سهم .
- السيد علاء أحمد حسين مؤنس بالأصالة (800) سهم .
- السيد ناصر عزمي القواسمي 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 أسهما بالأصالة بما مجموعها (7,791,500) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97.40) % 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 :

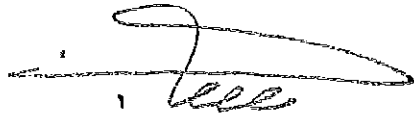
- السيد / وليد حبيب صلاح بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- السيد / مازن عبدالله محمد باداود بصفته نائب الرئيس .
- السيد / بندر يحي يوسف طاشكندي بصفته عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيوض ممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة ، وحضر كذلك السيد علاء أحمد حسين مؤنس كمساهم ، والسيد ناصر عزمي القواسمي كمساهم ، وبحضور مدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكتمال 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 قانونية وملزمة بالتنفيذ ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد نورالدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) على النحو التالي :

- 1- قام رئيس الجلسة بتكليف ممثل شركة عافية العالمية جدة بتلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2014 .
- 2- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة كلمته وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 .
- 3- قام السيد أسامة معروف مندوب عن مدققي الحسابات المنتخب "شركة برايس ووتر هاوس كوبرز" بتلاوة تقرير القوائم المالية المتعلقة بشركة عافية العالمية الأردن لعام 2015 ، وأبدى رأيه بأن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية بالمركز المالي لشركة عافية العالمية الأردن المساهمة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2015 وأداءها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ، حيث تم فتح باب المناقشة أمام المساهمين وتبين عدم وجود أي إستفسارات أخرى ، وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي :
 - المصادقة على البيانات المالية لحساب الأرباح والخسائر لعام 2015 وإبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015.
 - إنتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تحت بند ما يستجد من أمور ، وفقا للبند رقم (6) في جدول الأعمال للهيئة العامة ، فقد إقترح ممثل شركة عافية العالمية جدة والتي تملك ما نسبته (97.26)% من رأس مال الشركة المكتتب ، وذلك نظرا لقرب إنتهاء مدة مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن الواقع بتاريخ 2017/03/05 بإنتخاب مجلس إدارة جديد يحل محل المجلس القديم من تاريخ إنتخابه ، وأبدى مندوب مراقب عام الشركات عدم ممانعته ، وعليه .. فقد تم عرض الأمر على الهيئة العامة خلال الإجتماع ، وقررت الهيئة العامة إنتخاب مجلس إدارة جديد يحل محل المجلس القديم من تاريخ إنتخابه ، وتم فتح باب الترشيح حيث ترشحت شركة عافية العالمية جدة لإشغال ثلاثة مقاعد من أصل أربعة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وتم ترشيح السيد محمود منصور محمود عبدالغفار لإشغال المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، ولم يتقدم غيرهم لإشغال مقاعد مجلس الإدارة في شركة عافية العالمية الأردن ، وصدر قرار عن الهيئة العامة بتركية الأعضاء الذين ترشحوا لإشغال مقاعد مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة على النحو التالي :

❖ شركة عافية العالمية جدة لتشغل ثلاثة مقاعد من أصل أربعة مقاعد في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .

❖ السيد محمود منصور محمود عبدالغفار ليشغل المقعد الرابع في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن .



رئيس الجلسة
وليد حبيب صلاح



مندوب مراقب عام الشركات
زياد البلوش



كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن