

# ASSEMBLY DECISION - AICG - 20/10/2010

الرقم : AJ/TAH/MNS/56

التاريخ : ٢٠١٠/١٠/٢٠ م

المصادرة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،

بناءً على المكالمة الهاتفية التي أجريت مع الأخت تماضر ، نرفق لكم نسخة عن إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء السنة المالية لعام ٢٠٠٩ م ، الذي عقد في ٢٠١٠/١٠/٣ م في مكاتبنا في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية - دور خلا - مبنى رقم ١٧٩ ، الطابق الثالث .

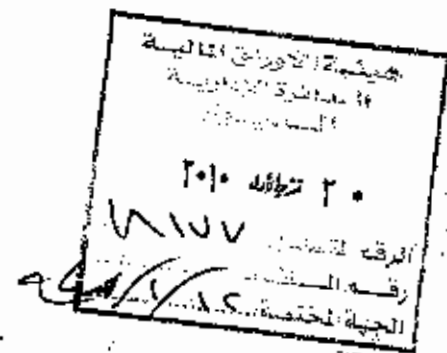
تلفون رقم : ٥٣٣٨٦١٤

فاكس رقم : ٥٣٤٠٥٨٧

راجين لكم دوام التقدم والتوفيق ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تهاني جميل حسن  
شركة عافية العالمية الأردن



①  
الانته تمامز  
البورمه  
١/٤



الرقم : AJ/TAH/BM/05  
التاريخ : 2010/10/4

## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء العينة المالية لعام 2009 لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2010/10/3م

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة (اجتماع الهيئة العامة العادي) في تمام الساعة 2,30 من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/10/3م في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد معاذ الربابعة ومندوب مدقق حسابات الشركة وقد حضر الاجتماع مساهمين اثنين :

- السيد وليد صلاح ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة المالكه بالأصالة (7,800,700) سهم من أصل (8,000,000) سهم والتي تمثل رأس مال الشركة كاملاً .
- السيد أحمد شوقي المالك بالأصالة (1000) سهم فقط .

وقد أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات إلى أن الشركة قد إستوفت إجراءات توجيه الدعوات وفق أحكام متطلبات الشركات ، وكما أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه قد حضر هذا الاجتماع مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة بما مجموعه (7,801,700) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97,5) % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (8,000,000) مليون دينار - سهم ، وبحضور المستشار القانوني للشركة ومدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال التصاب القانوني للاجتماع وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تُعد قانونية وملزمة بالتفويض ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد صلاح ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) تعيين كاتب للاجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد محمد توفيق بازرباشي ومحمد البدرى مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- 1- تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق .
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2009 ، وتم المصادقة بالإجماع عليه .
- 3- تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة .
- 4- قام السيد وليد صلاح ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) بالإستعارة بخصوص ذكر التشدد على البيانات المالية لعام 2009 في الميزانية العائدة ، وتم توضيح الوضع للشركة من قبل المنفق الخارجي السادة بريس ووتر هاوس كوبرز بأن لا بد من نكورها حسب قانون الشركات المساهمة العامة في حال كانت خسائر الشركة المساهمة العامة أكثر من 50% حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة عافية العالمية الأردن عن 64% من رأس مالها المدفوع .



5- قام المساهم أحمد شوقي بالإستفسار عن ما قد تم ذكره بتقرير المحاسب القانوني بقدرة الشركة في الإستمرارية كمنشأة مستمرة والمدة الزمنية لها ، تم توضيحها من قبل المدير العام أن سبب تراكم هذه الخسائر ناتج عن النشاط الصناعي للسنوات السابقة وعند البدء بممارسة النشاط التجاري بعد إلغاء غاية التصنيع بدأ الوضع المالي للشركة يتحسن وبدأت بتحقيق الأرباح .

6- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2009 .

7- تم انتخاب السادة بريس وائر هارس كوبرز ( الأردن ) كمفتحي حسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

8- أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات إلى حضور عضو واحد فقط من مجلس الإدارة من أصل أربعة أعضاء ، وهو يرى أن التصلب العددي لأعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل حسب عقد وتظام الشركة وأحكام المادة (177) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 ، في حين رد المستشار القانوني للشركة بجواز ذلك وعليه ترك هذا الموضوع للمؤال والإستفسار ، وأكد مندوب مراقب عام الشركات بإعتبار هذه مخالفة وسيتم عرضها على الدائرة لأخذ القرار المناسب بها .

9- لم يتم طرح أي أمور أخرى وبذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 3,30 ظهرا .

رئيس الجلسة  
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات  
معاذ الربابعة

كتب الجلسة  
تهالي جميل حسن

ملاحظة : ذكر في  
البيان (س) ٣٠٠٠٠٠٠٠