



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

Jordan Magnesia company Ltd

الرقم: MANMAG/ 2 / SDC / 2018

التاريخ: 2019/04/21

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

تحية طيبة وبعد،

مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/15
مصادق عليه حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م



نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد سوان
٢١ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٢٢٢
رأس المال: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

(٦٧٧٩٦٦)



MANASEER
Magnesia

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ مسوزنة طبق الأصل
٢١ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2019/04/15

انه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 وفي مقر مجموعة المناصير عمان - الدوار الثامن عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الخامس والعشرون بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة.

ترأس الجلسة السيد معين قداة نائب رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبالسيدة جازية أبو جدوع مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب منها إفتتاح الإجتماع العادي الخامس والعشرون لعام 2019 قام بإعطاء الكلمة للسيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات لإعلان نصاب الجلسة.

وبدورها وبعد أن رحبت برئيس الجلسة والحضور أعلنت السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وحضر الجلسة 1 مساهم من أصل 1 مساهم يحملون أصله (10,000,000) عشرة ملايين سهماً ووكالة (0) سهم أي ما نسبته 100% من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار / سهم وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة الإجتماع وذلك بحضور أربعة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدقق الحسابات للشركة المنتخب السادة غوشه وشركاه (محاسبون قانونيون) يمثله السيد وليد طه، وعليه فإن الشركة قد قامت بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنعقاد هذا الإجتماع وأعلن أن النصاب القانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين و أعضاء مجلس الإدارة .

ومن ثم طلبت السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قداة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين على الأقل لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بتلاوة جدول الأعمال.

شكر رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قداة السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات ثم إقترح رئيس الجلسة تعيين الأستاذ وائل عبدالرحمن صالح عبدالله كاتباً لها والسيد مهند محمد سالم البقور و أحمد زياد عبد الحميد سنقرط مراقبين لفرز الأصوات وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح وبالإنتقال إلى جدول الأعمال إستعرض رئيس الجلسة محتويات جدول الأعمال على الهيئة العامة حيث دارت وقائع الإجتماع وتم اتخاذ القرارات على النحو التالي :-



١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢١ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2019/04/15

إنه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 وفي مقر مجموعة المناصير عمان - الدوار الثامن عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الخامس والعشرون بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة.

ترأس الجلسة السيد معين قداة نائب رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبالسيدة جازية أبو جدوع مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب منها إفتتاح الإجتماع العادي الخامس والعشرون لعام 2019 قام بإعطاء الكلمة للسيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات لإعلان نصاب الجلسة.

وبدورها وبعد أن رحبت برئيس الجلسة والحضور أعلنت السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وحضر الجلسة 1 مساهم من أصل 1 مساهم يحملون أصله (10,000,000) عشرة ملايين سهماً ووكالة (0) سهم أي ما نسبته 100% من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار / سهم وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة الإجتماع وذلك بحضور أربعة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدقق الحسابات للشركة المنتخب السادة غوشه وشركاه (محاسبون قانونيون) يمثله السيد وليد طه، وعليه فإن الشركة قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإتعداد هذا الإجتماع وأعلن أن النصاب قانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين و أعضاء مجلس الإدارة .

ومن ثم طلبت السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قداة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين على الأقل لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بتلاوة جدول الأعمال.

شكر رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قداة السيدة جازية أبو جدوع مندوب مراقب عام الشركات ثم إقترح رئيس الجلسة تعيين الأستاذ وائل عبدالرحمن صالح عبدالله كاتباً لها والسيد مهند محمد سالم البقور و أحمد زياد عبد الحميد سنقرط مراقبين لفرز الأصوات وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح وبالإنتقال إلى جدول الأعمال إستعرض رئيس الجلسة محتويات جدول الأعمال على الهيئة العامة حيث دارت وقائع الإجتماع وتم اتخاذ القرارات على النحو التالي :-