



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

ASSEMBLY DECISION - AICG - 6/5/2008

الرقم : AJ/TAH/MNS/31

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/٦ م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

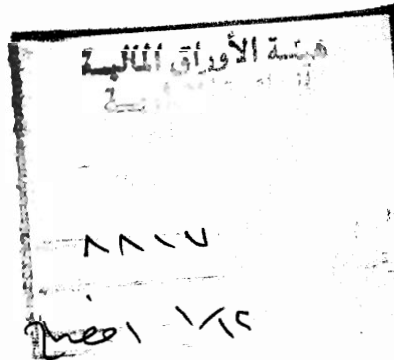
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة عن محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي التي تم إنعقادها في ٢٠٠٨/٤/٣٠ م في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية .

ولكم جزيل الشكر والإمتنان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تهاني جميل مصطفى
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام



الدولة + رؤساء مجلس
٥/٦

شركة عافية العالمية الأردن شركة مساهمة عامة ص.ب ١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن - المملكة الأردنية الهاشمية - دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية

AFIA Int. Co. Jordan Public Co. P.O.Box 1993 Jordan 11821 The Hashemite Kingdom of Jordan - Dabuq - Al-Hussein Medical City Street

Phone +962-6-5338614 Fax: +962-6-5340587 E-mail: info@afia.com.jo



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/05

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٣٠م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠م

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة ٣,٠٠ ظهرا في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الاجتماع مساهمين ثلاثة يحملون أسهم بالإصالة ما مقداره (٧,٨٦١,٣٤٧) أي ما مجموعه (٧,٨٦١,٣٤٧) سهم - سبعة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون سهم وتشكل ما نسبته (٩٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار - سهم ، وقد تم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد محمد توفيق بازرباشي والسيد محمد مصطفى حافظ البدري مراقبين لفرز وجمع الأصوات وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- ١- تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق .
- ٢- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٧م .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٧م .
- ٥- تم انتخاب السادة برايس واطر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى وبذلك إنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣,٣٠ ظهرا .

رئيس الجلسة
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
بسام العتوم

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن

الرقم : AJ/TAH/BM/06

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٣٠ م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ م

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة ٤,٠٠ عصرا في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم ، وقد حضر الإجتماع مساهمين ثلاثة يحملون أسهم بالإصالة ما مقداره (٧,٨٦١,٣٤٧) أي ما مجموعه (٧,٨٦١,٣٤٧) سهم - سبعة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون سهم وتشكل ما نسبته (٩٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار - سهم ، وقد تم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد محمد توفيق بازرباشي والسيد محمد مصطفى حافظ البدري مراقبين لفرز وجمع الأصوات وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- ١- موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على بيع مصنع شركة عافية العالمية الأردن الكائن في منطقة القسطل وتكليف مجلس الإدارة بإكمال إجراءات البيع .
- ٢- وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية لوقف تداول أسهم شركة عافية العالمية الأردن لحين تصويب أوضاعها القانونية .

رئيس الجلسة
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
بسام العتوم

كاتبة الجلسة
تهاني جميل حسن