

G.A - AICG - 19/4/2009



الرقم : AJ/TAH/BM/05
التاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/١٨ م

للمستفيد في الأردن
عديس
٢/١٩

المحترمين ،،،

عناية السادة / بورصة عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2009 لشركة عافية العالمية الأردن

ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة عافية العالمية - الأردن
المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الإثنين الموافق
٢٠٠٩/٥/٤ في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية - ص.ب.
١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زهير الودغيري لفشوش
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
السيسوان

١٩ نيسان ٢٠٠٩

١٩٤٣

٤١٤٠٦

المندوب العام

III

مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (العادي) .
- كتاب من ينوب عنه في حال عدم الحضور .

جدول إجتماع الهيئة العامة (العادي)
في تمام الساعة الثالثة ظهرا - 2009/5/4 - الإثنين

#	إجتماع هيئة عامة (العادي)
1	عرض تعيين مجلس الإدارة للسيد سامح عبدالحفيظ مصري عضوا في مجلس الإدارة ممثلا عن السادة شركة عافية العالمية - جدة
2	تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق
3	تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية (2008)
4	تقرير مدققي الحسابات
5	الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر
6	إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة

التاريخ

السيد / _____ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة (العادي) لشركة عافية العالمية الأردن المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/5/4 في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية ، ص.ب 1993 عمان 11821 - المملكة الأردنية الهاشمية ، مفوضا بالصلاحيية المفوضة 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 ، آملا لاجتماعنا هذا كل النجاح والتوفيق

الإخوة الكرام ،

لقد كان العام المنصرم عام 2008 صعبا للغاية على الشركة من حيث التغيرات الإقتصادية العالمية التي كان لها الأثر البالغ على حجم أعمال الشركة وأرباحها .

أ. مع توقف العمل في مصنع الشركة منتصف عام ٢٠٠٧ نتيجة الخسائر والكلف الإنتاجية العالية ، وإبتداءا من مطلع عام ٢٠٠٨ بدأت الشركة بممارسة النشاط التسويقي في منطقة بلاد الشام والتي تضم بالإضافة إلى الأردن كل من العراق ، سوريا ، لبنان وفلسطين لصالح منتجات شركة عافية العالمية جدة .

ب. مقابل هذا النشاط التسويقي والخدمات المرافقة ، تتقاضى الشركة عمولة عن مبيعات شركة عافية العالمية جدة في المنطقة المذكورة أعلاه .

السادة / أعضاء الهيئة العامة ،

ستجدون في تقرير مجلس الإدارة تفصيلات عن أنشطة الشركة لعام ٢٠٠٨، والمعلومات التي أعدت بموجب تعليمات الإفصاح المطلوبة من هيئة الأوراق المالية وتوصيات مجلس الإدارة، والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

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

وختاماً أشكر لكم حضوركم واهتمامكم، وأسأل الله أن يوفق الجميع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



زهير الودغيري
رئيس مجلس الإدارة

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة

أنشطة الشركة

- أصبحت الشركة تمارس الآن النشاط التسويقي والخدمات في منطقة بلاد الشام بعد أن تم إيقاف النشاط الصناعي وإلغاء غاية التصنيع مع بقاء كافة الغايات الأخرى . موقع إدارة الشركة في منطقة دابوق - شارع المدينة الطبية ص.ب ١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن ، والمصنع في منطقة القسطل.
- لا يوجد شركات تابعة .

أعضاء مجلس الإدارة	
زهير الودغيري	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة " شركة صافولا لزيوت الطعام" رئيس مجلس الإدارة
وليد صلاح	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة " شركة صافولا لزيوت الطعام" نائب رئيس مجلس الإدارة
عمر عبدالرحمن	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة " شركة صافولا لزيوت الطعام" عضوا
سامح عبدالحفيظ مصري	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة " شركة صافولا لزيوت الطعام" عضوا

النسبة	سهم / دينار	كبار مالكي الأسهم
97.5%	7,790,700	شركة عافية العالمية - جدة " صافولا لزيوت الطعام" (سعودية)

❖ بالإشارة إلى شراء شركة عافية العالمية جدة لحصة مجموعة بغلف الظافر القابضة والبالغة ١,٧٩٠,٧٠٠ سهم أي ما يعادل ٢٢,٥% من أسهم الشركة .

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 الصناعية للنماذج من قبل مديرية حماية الملكية الصناعية. (للنشاط الصناعي)
- الشركة حاصلة على إعفاء من مؤسسة تشجيع الاستثمار بنسبة ٥٠% لمدة عشر سنوات من ٢٠٠٢/١/١م. (للنشاط الصناعي)

موظفي الشركة والدورات التدريبية:
 ■ عدد الموظفين لعام ٢٠٠٨ (١٣) موظفا موزعين كالتالي:

٢	الإدارة
٣	الخدمات والموارد البشرية
٢	المالية والمشتريات والتخطيط
٤	المبيعات والتسويق
٢	الحاسب الآلي

ومؤهلاتهم العلمية كالتالي :

دون الثانوية العامة	ثانوية عامة	دبلوم	مؤهل جامعي
٠	٢	٤	٧

■ كما تم عقد الدورات التالية لموظفي الشركة :

عدد الموظفين	موضوع الدورة
١	دورة الإدارة الموجهة نحو العملاء (مبيعات)
٢	مهارات بناء وتطوير فريق العمل (التسويق ، التخطيط)
١	الاتجاهات المعاصرة في إدارة القيادة العليا (المالية)
١	المحاسبة لغير المحاسبين (الكمبيوتر)

المخاطر

■ لا يوجد مخاطر محددة تتعرض لها الشركة .

الأرباح المحققة منذ تاريخ تأسيس الشركة عام ٢٠٠١ :

السنة	الأرباح / الدينار الأردني
٢٠٠١	٢٧,٧٩٩
٢٠٠٢	١٢٩,٩٣٥
٢٠٠٣	995,162
٢٠٠٤/١/١ - ٢٠٠٤/٥/٣١	١,٥٣٢,٤٠٦
٢٠٠٤/٦/١ - ٢٠٠٤/١٢/٣١	387,272
٢٠٠٥	- ١٨١,٧٨٦
٢٠٠٦	- ٢,١٩٩,٠٠٧
٢٠٠٧	- 2,978,165
٢٠٠٨	٦,٤٠٣

التطورات المستقبلية

ينبغي الحديث بوضوح وشفافية حول التطورات المستقبلية المطروحة أمام الشركة بعد توقف النشاط الصناعي واقتصار العمل على النشاط التسويقي والخدمات .

مدققي الحسابات

- بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة ٧,٠٠٠ دينار أردني مضافا لها ضريبة المبيعات .

الأوراق المالية والتبرعات الممنوحة

- لم يتم إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال سنة ٢٠٠٨ .
- 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 العا

حماية البيئة

- يوجد في المصنع محطة لتنقية المياه العادمة .

اقرار مجلس إدارة الشركة

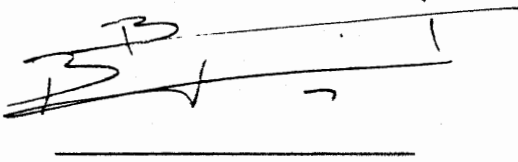
يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية ، وأن في الشركة أنظمة رقابة فعالة وكافية لحماية أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة .

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



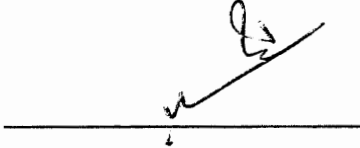
رئيس مجلس الإدارة

زهير الودغيري



المدير العام

محمد توفيق بازرباشي



مدير الحسابات

محمد البدري