



AFIA International
Jordan Company



شركة
عافية العالمية
الأردن

ASSEMBLY DECISION - AICG - 28/5/2009

الرقم : AJ/TAH/MNS/41

التاريخ : ٢٧/٥/٢٠٠٩م

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

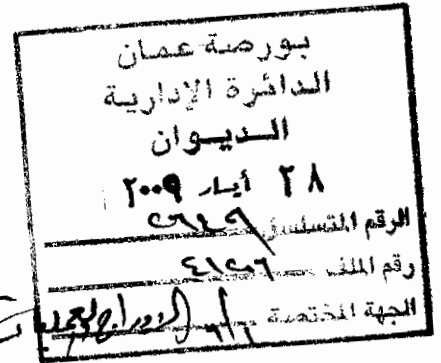
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في ٢٠٠٩/٥/٤ - يوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة ، وذلك في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية - ص.ب ١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تهاني جميل حسن
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام



 **AFIA**
Int. Co. - Jordan

(11)

الرقم : AJ/TAH/BM/08

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/٤م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٤

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة (اجتماع الهيئة العامة العادي) في تمام الساعة ٣,٠٠ ظهرا في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة ومندوب مدقق حسابات الشركة وقد حضر الاجتماع مساهمين اثنين:

- السيد وليد صلاح ممثلا عن شركة عافية العالمية - جدة المالكة بالأصالة (٧,٧٩٠,٧٠٠) سهم من أصل (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل رأس مال الشركة كاملا، ومفوضا عن السيد زهير الودغيري رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن.

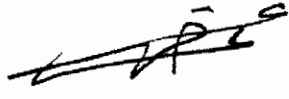
- السيد نبيه عمران الشعبي المالك بالأصالة (٥٠٠) سهم فقط.

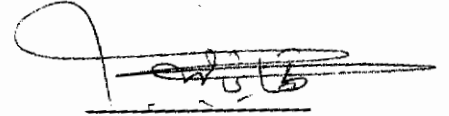
وقد أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع مساهمين يحملون أسهما بالأصالة بما مجموعه (٧,٧٩٠,٠٠٠) سهم وذلك يشكل ما نسبته (٩٧,٥) % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار - سهم، كما أعلن أن النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة غير مكتمل بحضور عضو من أصل أربعة أعضاء، وكما حضر مدقق حسابات الشركة وتحقق بأن الشركة قد قامت بتوجيه دعوات ونشر وفق أحكام متطلبات قانون الشركات، وعليه فإن النصاب القانوني لهذا الاجتماع متوفر وأية قرارات تصدر عنه فهي قانونية وملزمة بالتنفيذ وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لهذا الاجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد محمد توفيق بازرباشي ونبيه عمران الشعبي مراقبين. وتمت المباشرة بجنول الأعمال كما يلي:

- ١- تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق .
- ٢- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٨ ، وتم المصادقة بالإجماع عليه .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة .

- ٤- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٨ .
- ٥- تم انتخاب السادة برائس وائر هاوس كوبرز (الأردن) كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣,٣٠ ظهرا .


رئيس الجلسة
وليد صلاح


مندوب مراقب عام الشركات
غسان ضمرة


كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن