



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2022/03/26 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني <https://us05web.zoom.us/j/86223473347?pwd=d3lWTTBQWTVxcVdNTeUyTk5V2tNdZ09> وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) ، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع ، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لإنعقادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها الثلاثون للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

ترأس الاجتماع السيد ياسر سالم حسين المناصير عضو مجلس الإدارة والممثل لشركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ، والذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو محاسنة ، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات المحاسبون العصريون السيد وليد طه.

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك على حضور (1) مساهمين من أصل (1) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (10,000,000) وبالوكالة (0) والتي تمثل نسبة حضور كلية بلغت (100%) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار / سهم .

كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة المحاسبون العصريون السيد وليد طه.

وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية ومُلزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام <https://us05web.zoom.us/j/86223473347?pwd=d3lWTTBQWTVxcVdNTeUyTk5V2tNdZ09> ، وكذلك تعيين السيد عامر فارس الجغبير كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.



لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع.
بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق:-

تم الاعفاء من تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2023/03/26.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2022 وخطة المستقبلية لعام 2023 :-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين مناقشة والتصويت على هذا البند بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة حيث قررت الهيئة العامة المُصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للعام 2023.

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية 2022:-

تم الاعفاء من سماع تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية المنتهية كما في 2022/12/31

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمُصادقة عليهما :-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2022 بحدود احكام القانون:-

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة. حيث قررت الهيئة العامة المُصادقة وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2022 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً : انتخاب مُدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.



حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المُستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركة المحاسبون العصريون كمدققين لحسابات شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة لسنة 2023 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون بالتزكية كمدققين لحسابات شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس الجلسة

ياسر سالم المناصير

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عمرو محاسنة

كاتب الجلسة

عامر الجغبير

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
.....
بتاريخ 27-03-2023
بموجب وصل إلكتروني ١٩٥٤٨٩٧



التاريخ : 2023/03/21

عناية السادة/ شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة المحترمين

الموضوع: تسمية ممثل الشركة

تحية طيبة و بعد،،،

يرجى العلم بأنه تقرر تسمية ياسر سالم حسين المناصير ممثلاً لشركة (مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذ.م.م) لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية الثالثة والمنوي عقدها للشركة بتاريخ 2023/03/26 وقد تم منح ممثلنا المذكور أعلاه جميع الصلاحيات الممنوحة لنا، ليمثلنا في هذا الاجتماع بما في ذلك الحضور والتصويت والتوقيع نيابة عنا واتخاذ ما يراه مناسباً، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد في الشركة.

تفويضاً مطلقاً شاملاً عاماً لصالحه نيابة عنا.

مع قبول فائق الاحترام،،،

يؤكد بئسك المال بموجب هذا وفقاً لتسجيلاته و قيوده الرسمية

بأن التوقيع الوارد هنا على هذا الكتاب

يمتثل حسب وجهة نظر البنك توقيع السيد المناصير

(مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية) أن هذا التأكيد ينصب

على شكل التوقيع الوارد على هذا الكتاب فحسب ولا يشمل

المصادقة على صحة و دقة المعلومات الواردة في هذا الكتاب

نقد تم تزويد حامل هذا الكتاب بهذا التأكيد مطابقة للتوقيع

الوارد على هذا الكتاب مع نموذج توقيع السيد المناصير

كما يظهر بسجلات و قيود البنك الرسمية بتاريخ 22/3/2023

دون تحمل البنك أو أي من موظفيه لأي مسؤولية

مجموعة المناصير للاستثمارات

الصناعية والتجارية



مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية

هاتف: +962 6 565 0902 فاكس: +962 6 585 8549 صندوق بريد: 925988 عمان 11110 الأردن

www.manaseergroup.com