



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الرابع و الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/05/20 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق Teams .

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سالم حسين المناصير ممثل السادة شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية نظراً لغياب رئيس مجلس الادارة ، والذي رحب بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة منى عربيات ، ومرحباً كذلك بممثل مدقي الحسابات المحاسبون العصريون السيد وليد طه و أكد رئيس الاجتماع بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

أعلن رئيس الاجتماع على انه حضر الاجتماع مساهمين عدد (1) من أصل (1) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة (10,000,000) سهم وبالوكالة (0) سهم أي ما مجموعه (10,000,000) سهم من اصل (10,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (100%) من رأسمال الشركة وعليه أعلن قانونية الاجتماع و حضر ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة اعضاء و حضر السيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي.

عين رئيس الاجتماع السيد عامر فارس فلاح الجغبير كاتباً للاجتماع و السيد أشرف سمير زهير عميرة والسيد محمد عصام احمد البشاييرة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وانه لم ترد الى الشركة اية اسئلة او استفسارات من قبل السادة المساهمين قبل موعد هذا الاجتماع.



بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق:-

اقترح رئيس الاجتماع الاعفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/07/27 وتمت الموافقة باجماع الحضور .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام

2026.-:

حيث لا يوجد مناقشة وتمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026.

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025:-

اقترح رئيس الاجتماع الاعفاء من الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتمت الموافقة باجماع الحضور من الاعفاء من الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وكذلك تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 .

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2025 والمصادقة عليها :-

حيث لا يوجد مناقشة وتمت الموافقة باجماع الحضور على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2025 والمصادقة عليها .



خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2025 بحدود احكام القانون:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2025 بحدود احكام القانون .

سادساً : انتخاب مُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة المُستتدة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركة المحاسبون العصريون كمدققين للحسابات لسنة 2026 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد تمت الموافقة باجماع الحضور على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : تثبيت عضوية أعضاء مجلس الإدارة الجدد:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على اقرار تعيين عضو مجلس الادارة الجديد السيد السيد عبد الفتاح محمد أمين المحتسب.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع .

يصادق رئيس الاجتماع وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع /نائب رئيس مجلس الادارة

ياسر سالم حسين المناصير



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيدة منى عريبات



كاتب الاجتماع/ امين السر

عامر فارس فلاح الجغبير

