

تعميم Circular

رقم (25) No

Honorable Members of the ASE

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

Good Greetings,

تحية طيبة وبعد...

By virtue of the provisions of Article (10/C) of the Directives of the Over - The - Counter Market, and with reference to the decision of extraordinary General Assembly (GA) meeting of AFIA INTERNATIONAL COMPANY- JORDAN dated 30/9/2019 regarding the approval of the voluntary liquidation of the company (a copy of the GA decisions is attached).

استناداً لأحكام المادة (10/ج) من تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وبالإشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركة عافية العالمية- الأردن (AICG) في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/9/30 بالموافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية (مرفق صورة عن نتائج الاجتماع).

Please be informed that trading of the above mentioned company's shares will be cancelled from the OTC market as of Thursday 3/10/2019, according to the following information:

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إلغاء التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه من سوق الأوراق المالية غير المدرجة وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2019/10/3 وحسب البيانات التالية:

الرمز الرقمي Code	الرمز الحرفي Symbol	الشركة The company name
141206	AICG	عافية العالمية - الأردن

Best Regards,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام..

مازن نجيب الوطائفي / المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC: - Jordan Securities Commission

- Securities Depository Center

- Operations Department

www.exchange.jo • الموقع الإلكتروني • lhfo@ase.com.jo • البريد الإلكتروني

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- دائرة العمليات.

هاتف: +962 6 5664109 • فاكس: +962 6 5664071 • ص: 212466 عمان 11121 الأردن •

الرقم : AFIA/BM/12
التاريخ : 2019/09/30

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2019/09/30

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غير العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2019/09/30 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بموجب الكتاب رقم م ش/1/354/1/5925/71359، ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهم واحد:

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة المالكة بالأصالة (7,865,835) سهم من أصل (8,000,000) سهم .

وقد أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات إلى أن الشركة قد إستوفت إجراءات توجيه الدعوات وفق أحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ، وكما أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه قد حضر هذا الإجتماع مساهم يحمل أسهما بالأصالة بما مجموعها (7,865,835) سهم وذلك يشكل ما نسبته (98.32) % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (8,000,000) مليون دينار – سهم .


وقد حضر إجتماع الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن التالية أسماؤهم :

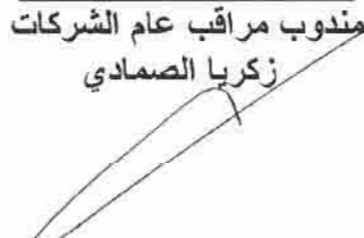
- السيد / وليد حبيب صلاح بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- السيد / مازن عبدالله محمد باداود بصفته نائب الرئيس .
- السيد / بندر يحي يوسف طاشكندي بصفته عضو مجلس الإدارة .

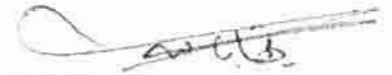
وقد حضر السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة ، وبحضور مدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة "غير العادي" وكذلك النصاب القانوني بحضور ثلاثة أعضاء من أصل أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تعد ملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين حسب المادة (183) من قانون الشركات، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وما لا يقل عن إثنين من المراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد رعد نبيل الطوال والسيد نور الدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :



- ١- تم تلاوة وقائع الإجتماع "غير العادي" السابق لعام 2017 .
- ٢- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2018 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص .
- ٥- تم إنتخاب السادة برايس و اترهاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- قررت الهيئة العامة تصفية شركة عافية العالمية الأردن تصفية إختياريا وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني ، وتعيين المحامي السيد إيهاب سمير بدارو - يحمل الرقم النقابي 4316 لدى نقابة المحامين مصفيا للشركة ، وتحديد أتعابه بمبلغ إثننا عشر ألف دينار أردني (12,000) د.أ .


رئيس الجلسة
وليد حبيب صلاح


مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي


كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن