

21.11.11

~~Handwritten signature~~

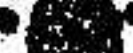
الرقم : AJ/TAH/MNS/01
التاريخ : 21st.Jan,2013

عطوفة السيد / مراقب عام الشركات المحترم ،،
وزارة الصناعة والتجارة ،،
تحية وبعد ،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم م ش/1/324/354 بتاريخ 2013/01/02 ، نود أن نعلمكم بأن الشركة تقوم بالإجراءات اللازمة لعقد إجتماع الهيئة العامة ، وسوف يتم تزويدكم بنسخة الدعوة والأجندة والمرفقات لحضور الإجتماع بأقرب وقت ممكن .

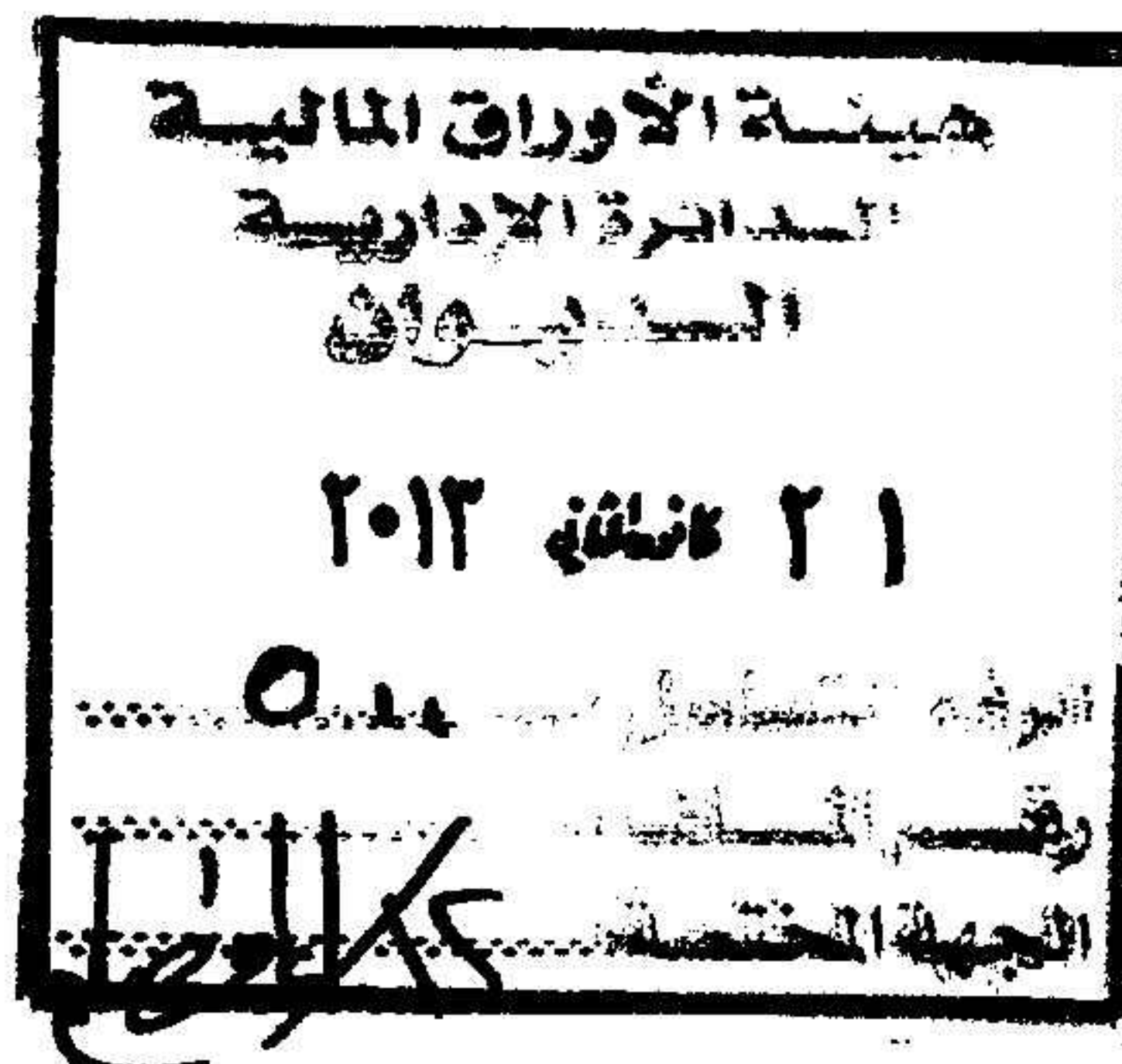
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


شركة عافية العالمية الأردن

 **AFIA**
Int. Co. - Jordan

- مركز إيداع الأوراق المالية .

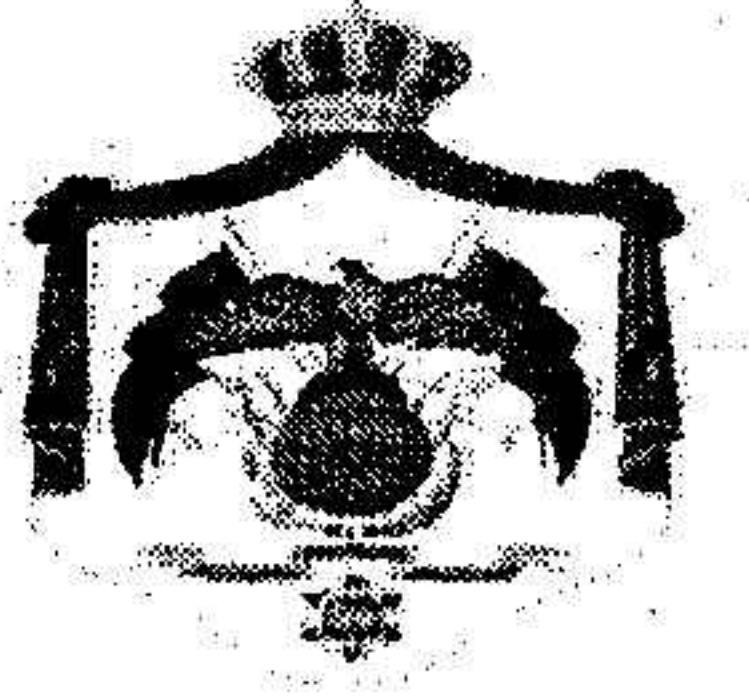
هيئة الأوراق المالية .





وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



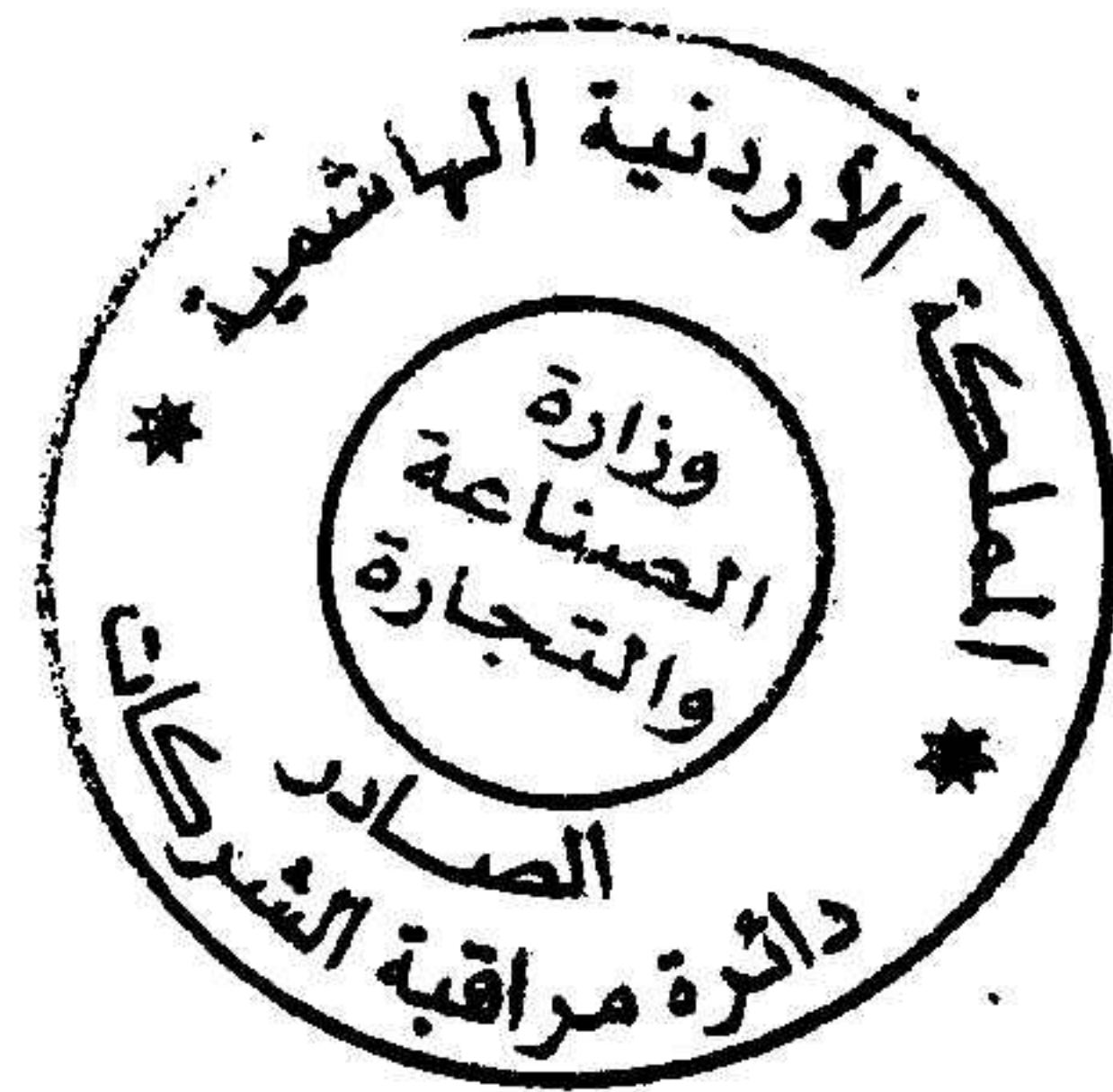
الرقم : م ش / 1 / 354 /
التاريخ : 2013/01/02

السادة شركة عافية العالمية - الاردن م.ع.م
ص.ب (1993) عمان (11821) الاردن
فاكس (5340587)

تحية واحترام،،،

إشارة إلى كتاب مركز إيداع الأوراق المالية رقم 6518/8/1 تاريخ 2012/12/31 بخصوص انتهاء
مدة عضوية مجلس إدارة شركتكم.

أرجو العمل على دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام المادة (132/ب) من
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته، و بخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب
بحق الشركة.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مراقب عام الشركات
برهان هكروش



6 Jan 2013

نسخة/ المتابعة

الرقم: 6518/8/1

التاريخ: 2012/12/31

مركز إيداع الأوراق المالية
Securities Depository Center

رقم العضو: 141206

السادة/ شركة عافية العالمية (الأردن) المحترمين

ص.ب (1993) عمان (11821)

المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم (5340587)

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: فترة مجلس الإدارة

تحية واحتراماً،،،

تعلمون أنه يتوجب على أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة تزويد المركز خطياً ودون أي إبطاء بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات المتعلقة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وتاريخ انتخابهم ومدة عضويتهم وعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل كل منهم، وذلك استناداً لنص المادة (7/ب) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني المعمول به لدى المركز.

ونظراً لانتهاء مدة عضوية مجلس إدارة شركتكم بتاريخ 2012/12/29 ، فإنه يتوجب على شركتكم انتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات قائمة عملاً بأحكام المادة (132/ب) من قانون الشركات النافذ المفعول، والتي حددت أسس وشروط انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في حال انتهاء مدة عضوية مجلس إدارتها.

بناء على ما تقدم، يرجى العمل على تصويب الأوضاع القانونية المتعلقة بمجلس إدارة شركتكم في ضوء المولد القانونية المشار إليها أعلاه، وعليه نرفق لكم طياً للكشف الخاص ببيانات أعضاء مجلس الإدارة والممثلين وموظفي الإدارة العليا ليصار إلى تعبئته من قبلكم وتزويدنا به بالسرعة الممكنة لنتمكن من توثيق التغييرات واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سمير جرادات

المدير التنفيذي

تحت
م
٢٠١٣/١١/٣

نسخة: للسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عطوفة مراقب عام للشركات المحترم.