



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/07
التاريخ : 2016/05/04

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

**دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لإنتهاء السنة المالية لعام 2014
لشركة عافية العالمية الأردن**

ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لعام (2014) لشركة عافية العالمية – الأردن
المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/05/23 في مقر
الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس – عمارة رقم (١٥) - مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ،
ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،


وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة

مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (العادي) .
- كُتَلب من ينوب عنه في حال عدم الحضور .
- كلمة وتقرير رئيس مجلس الإدارة لعام 2014 .
- تقرير ميزانية الشركة لعام 2014 .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٠٨ أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٤٦٧٨
رقم الملف: ٤١٤٦
الجهة المختصة: 

جدول إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2016/05/23

#	إجتماع الهيئة العامة (العادي)
١	تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2013
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية (2014)
٣	تقرير مدققي الحسابات
٤	الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2014
٥	إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة
٦	ما يستجد من أمور

التاريخ : _____

السيد / _____ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة العادي لعام (2014) لشركة عافية العالمية الأردن المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/05/23 في مقر الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس – عمارة رقم (١٥)- مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن ، مفوضا بالصلاحية المفوضة لي بإعتباري مساهما في الشركة وفي الحدود التي يقررها القانون .

الإسم : _____

التوقيع : _____



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/10
التاريخ : 2014/12/03

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء السنة المالية لعام 2013 لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2014/12/03

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة ، إجتمعت الهيئة العامة (العادي) في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/12/03 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم بموجب الكتاب رقم م ش 62796/4015/1/354/1 ، ومندوب مدقي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهمين عدد ثلاثة مساهمين :

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة المالكة بالأصالة (7,780,700) سهم من أصل (8,000,000) سهم .
- السيد محمود عبدالغفار المالك بالأصالة (20,000) سهم .
- السيد ناصر عزمي محمد القواسمي بالأصالة (10000) سهم .

وقد أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات إلى أن الشركة قد إستوفت إجراءات توجيه الدعاوات وفق أحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ، وكما أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه قد حضر هذا الإجتماع مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة بما مجموعه (7,810,700) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97,6) % 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 الدكتور / عبدالرؤوف محمد مناع بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- السيد / محمد حامد الكليبي بصفته نائب الرئيس .
- السيد / وليد حبيب صلاح بصفته عضو مجلس الإدارة .
- السيد / محمود منصور عبدالغفار بصفته عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة ، وحضر كذلك السيد محمود منصور محمود عبدالغفار كمساهم والسيد ناصر عزمي محمد القواسمي كمساهم ، وبحضور مدقق الحسابات السادة بريس ووتر هاوس كوبرز فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة وكذلك النصاب القانوني بحضور أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تعد قانونية وملزمة للتنفيذ ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد الدكتور عبدالرؤوف مناع (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد علاء الخطيب مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

1- تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2012 .

2- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 .

3- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .

4- إستفسار المساهم ناصر عزمي محمد القواسمي بخصوص مبالغ مستردة من دائرة ضريبة الدخل لصالح شركة عافية العالمية الأردن وتم الإجابة عليه من قبل المدير المالي السيد علاء الخطيب و مدقق الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز بأنه تم الإتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتقاص مبلغ الذمة من الضريبة المستحقة على إيرادات العمولات مقابل مبيعات الأردن.

5- إستفسار المساهم ناصر عزمي محمد القواسمي عن الإيضاحات المشروحة في ميزانية الشركة لعام 2013 ، وتم شرحها من قبل مدقق الحسابات له .

6- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2013 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص .

7- تم انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

8- لم يتم طرح اي أمور أخرى .

رئيس الجلسة
د. عبدالرؤوف محمد مناع

مندوب مراقب عام الشركات
ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن