

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠ تموز ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: 10864
الجهة المختصة: 12/القطاع

للرئيس
* بركة عمان
* السيد عمر

الرقم 132/3/13

التاريخ 2016/10/27

د. /
ع. /

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي العشرون للشركة

تحية طيبة وبعد.....

نرجو أن نعلمكم بأنه وبناء على قرار مجلس ادارة شركة مغنيسيا الاردن المتخذ بتاريخ 2016/10/24 المتعلق بعقد اجتماع الهيئة العامة غير عادي العشرون للشركة للسنة المالية 2016 . قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين لحضور هذا الاجتماع في مقر مكاتب شركة البوتاس العربية / شارع الجاحظ / الشميساني . في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2016/11/13 وذلك للنظر بجدول الاعمال المرفق .

واقبلوا فائق الاحترام

جمال الصرايرة

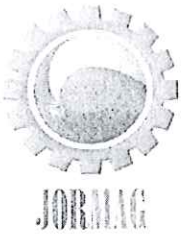
رئيس مجلس الإدارة



جدول الاعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي العشرون لشركة مغنيسيا الاردن

تاريخ 2016/11/13

- 1- الموافقة على صيغة اتفاقية تملك كامل اسهم مساهمي شركة مغنيسيا الاردن من قبل مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذات المسؤولية المحدودة و التنسيب الى الهيئة العامة بالموافقة على هذه الاتفاقية .
- 2- اطلاع الهيئة العامة على تفاصيل العرض المقدم من مجلس إدارة شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذات المسؤولية المحدودة إلى مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن والمتضمن رغبتها بتملك كامل اسهم مساهمي شركة مغنيسيا الاردن بسعر (12,500,000) اثني عشر مليوناً وخمسمائة الف دولار امريكي.
- 3- الموافقة على صيغة اتفاقية تملك كامل اسهم مساهمي شركة مغنيسيا الاردن من قبل مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذات المسؤولية المحدودة.
- 4- الموافقة على توزيع سعر البيع البالغ (12,500,000) اثني عشر مليوناً وخمسمائة الف دولار امريكي على النحو التالي:
 - أ- تخصيص مبلغ 650,000 دولار (ما يعادل حوالي 461,500 اربعمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة دينار) من محصلات البيع لتسديد إجمالي المطلوبات المتبقية في ذمة الشركة والمتوقعة كما في 30 كانون اول 2016 . كما يتضمن المبلغ المذكور مبلغ 107,500 دولار (ما يعادل حوالي 76,327 ستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينار) بدل أتعاب سوف يتم سدادها للسادة Capital Invest عن الاستشارات التي قامت بها للشركة والتي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً (أتعاب النجاح – success fee).
 - ب - توزيع باقي المبلغ من سعر البيع والبالغ (11,850,000) احد عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين الف دولار امريكي (ما يعادل حوالي 8,413,500 ثمانية ملايين واربعمائة وثلاثة عشرة ألفاً وخمسمائة دينار) لمساهمي الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة السابق وعلى النحو التالي:



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

المساهم	نسبة الملكية في رأس المال شركة المغنيسيا بعد رسملة مديونية شركة البوتاس العربية
شركة البوتاس العربية	93.860%
مؤسسة الضمان الإجتماعي	3.205%
شركة المملكة (جزر الكايمن)	0.817%
وزارة المالية الأردنية	0.687%
البنك العربي	0.469%
شركة مناجم الفوسفات	0.429%
آخرون	0.534% وبواقع 0.137 دينار لكل سهم

5- تفويض مجلس الادارة ممثلة برئيس مجلس الادارة او مدير عام الشركة بالوكالة على التوقيع على اتفاقية التملك وتفويض مجلس الادارة او من يفوضه بمتابعة الاجراءات المتعلقة بالاتفاقية المذكورة بما في ذلك متابعة الموافقات الرسمية الاولية الخاصة بعملية التملك.

جمال احمد الصرايرة

رئيس مجلس الادارة