

بجواز ٥  
رئيس مجلس  
١٤/١١/٢٠١٧

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٠٦ نيسان ٢٠١٧  
الرقم التسلسل ..... ١٨٤٥١  
الجهة المختصة ..... ١/١/٢٠١٧

التاريخ: 2017/4/6.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد"

الموضوع: كشف أعضاء مجلس ادارة شركة مغنيسيا الاردن

نرفق لكم كشف أعضاء مجلس الادارة لشركة مغنيسيا الاردن والمنتخبين بتاريخ 2017/3/15 بالإضافة الى صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

معين عبدالله قدامة





شركة مغيصيا الأردن المساهمة العامة المحدودة  
اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لسنة 2017

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي، فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لشركة مغيصيا الأردن المساهمة العامة المحدودة في مكاتب شركة البوتاس العربية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/3/15 برئاسة رئيس مجلس الادارة معالي السيد جمال الصرايرة وبحضور اعضاء من مجلس الادارة ومدوب مراقب عام الشركات // الدكتور ايمن الشرايري.

رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور من السادة المساهمين وممثلهم ومدوب مراقب عام الشركات وطلب منه افتتاح الاجتماع العادي الثاني والعشرين لعام 2017.

اشار الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات إلى اكمال النصاب القانوني للاجتماع العادي للهيئة العامة بحضور (2) مساهمين من اصل (5) مساهم يحملون أسهماً بالاضافة مقدارها (9970000) سهم أي ما نسبته (99.7%) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع البالغ (10) مليون سهم، وبحضور عضوين من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم سبعة أعضاء، وقد اشار الدكتور ايمن الشرايري إلى ان الشركة قد قامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع واعلن ان النصاب قانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

كما طلب الدكتور ايمن الشرايري من رئيس مجلس الادارة معالي السيد جمال الصرايرة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين الذين لجمع الاصوات وفرزها متمنياً للشركة كل التوفيق والنجاح في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين.

شكر معالي رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب عام الشركات واقترح تعيين السيد محمد ابو صبيحة امين سر مجلس الادارة كاتبا للجلسة وكلا من السيد عدنان المعاينة والسيد جواد زيدات مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح.

وتم بعد ذلك الانتقال لجدول الاعمال وقام معالي الرئيس باستعراض محتوياته على الهيئة العامة حيث دارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

1- اطلعت الهيئة العامة على استقالات كامل اعضاء مجلس الادارة وهم كالآتي :

أ- شركة البوتاس العربية ولها ثلاث مقاعد .  
ب- وزارة المالية ولها مقعد .

ج- شركة مناجم الفوسفات الاردنية ولها مقعد .

د- مؤسسة العامة للخدمات الاجتماعية ولها مقعد .

هـ- بنك الاسكان للتجارة والتمويل ولها مقعد .

و- الهيئة العامة للشركات

وزارة الصناعة والتجارة  
معدنية  
20 MAR 2017  
مركز مؤسسة العامة للخدمات الاجتماعية ولها مقعد  
هـ- بنك الاسكان للتجارة والتمويل ولها مقعد  
الهيئة العامة للشركات

الرقم التسلسلي  
رقم الوثيقة  
الجهة المختصة



2- اطلعت الهيئة العامة على استقالة السيد محمد عبدالرحمن الرازم مدير عام الشركة بالوكالة .

وعليه اتخذ القرار الآتي :

الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والمدير العام بالوكالة ضمن حدود القانون .

وعليه اشار معالي الرئيس الى الهيئة العامة الى انتخاب مجلس ادارة جديد .

قررت الهيئة العامة بانتخاب السادة مجموعة المناصب للاستثمارات الصناعية والتجارية ومنحها ستة مقاعد من اصل سبعة مقاعد .

وبقي المقعد السابع شاغرا فاندت مجموعة المناصب رشيها بالترشح للمقعد السابع وبناء على تركية شركة البوتاس العربية لمجموعة المناصب للاستثمارات الصناعية والتجارية لاختار المقعد السابع وبناء على ذلك تم موافقة الهيئة العامة على تسمية مجموعة المناصب للاستثمارات الصناعية والتجارية بمنحها المقعد السابع في مجلس الادارة .

وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس بالأصالة عن نفسه وبالنسبة عن زملائه اعضاء مجلس ادارة شركة مغنيسيا الاردن للمادة المساهمين ولندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاربعاء الموافق 2017/3/15.

جمال الصرايرة  
رئيس الجلسة

د. ايمن الشرايري  
مندوب مراقب عام الشركات

محمد ابو صبيحة  
M. Abu Sabha  
كاتب الجلسة

