



AFIA International  
Company  
Jordan



شركة  
عافية العالمية  
الأردن

الرقم : AJ/TAH/MNS/61  
التاريخ : 2017/08/13

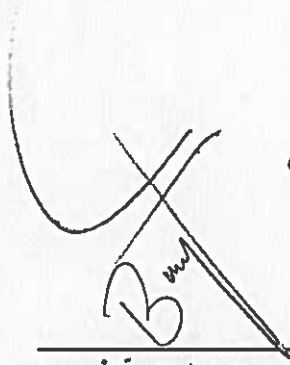
السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

إجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٦

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية 2016 لشركة عافية العالمية الأردن ، وتم إيداع محضر الإجتماع لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات ..  
نرفق لكم نسخة عن المحضر لإطلاعكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

  
محمد بيوض  
المدير العام

 **AFIA**  
Int. Co. - Jordan

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٤ آب ٢٠١٧  
الرقم التسلسل: 4356  
رقم الملف: 41706  
الجهة المختصة: المدير العام

الرقم : AJ/TAH/BM/37  
التاريخ : 2017/08/07

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء السنة المالية لعام 2016  
لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2017/08/07

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/08/07 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح بموجب الكتاب رقم م ش/1/354/1/58756/5132 ، ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهم واحد:

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة المالكة بالأصالة (7,794,285) 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 (7,794,285) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97.43) % 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 إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة "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 قانونية وملزمة التنفيذ ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد نورالدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :



- ١- تم تلاوة وقائع الإجتماع "غير العادي" السابق لعام 2015 .
- ٢- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2016 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- ٥- تم إنتخاب السادة برايس واترهاوس كويرز ( الأردن ) كمدققي حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى .

رئيس الجلسة  
وليد حبيب صلاح

مندوب مراقب عام الشركات  
عصام رباح

كاتب الجلسة  
تهاني جميل حسن

