



Jordan Magnesia company Ltd

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

الرقم: JORMAG/ 2 / JSC / 2018

التاريخ: 2018/2/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مغنيسيا الأردن م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2018/02/15 و تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المادة رقم (12) ، والصادرة عن هيئتك الموقرة.

نورد فيما يلي القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة :

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017.
- إقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2017/12/31 .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون .
- انتخاب السادة مكتب غوشة وشركاه مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 .
- الموافقة على تعديل البيانات المالية للعام 2016 بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العاديين المنعقد بتاريخ 2016/11/13 و 2017/01/17 واتفاقية تملك مجموعة المناصبير لكامل أسهم الشركة وموافقة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2017/01/25.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مغنيسيا الاردن م .ع .م

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٥ شباط ٢٠١٨ الرقم المتسلسل: ٨٤٨ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة: <u>مركز ايداع الاوراق المالية</u>
--

نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .