



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

Jordan Magnesia company Ltd

الرقم: MANMAG/ 9 / JSC / 2020

التاريخ: 2020/11/05

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

تحية طيبة وبعد،

مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس والعشرون العادي المنعقد بتاريخ 2020/10/27
مصادق عليه حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م



نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٥٨٥
رقم الملف: ٤١١٣٥
الجهة المختصة: ٩٠١٩٦١٢



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السادس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/27 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/j/93806163772?pwd=ZVg5QjhuZU1HZTQ3Mnk1SHVHTjF3UT09>) وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) ، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع ، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لإنعقادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الرابع عشر للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

ترأس الاجتماع السيد معين محمد قداده نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي حميدات ، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (أرنست آند يونغ) السيد عمر عربيات.

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك على حضور (1) مساهمين من أصل (1) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (10,000,000) وبالكال (0) والتي تمثل نسبة حضور كلية بلغت (100%) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار / سهم .

كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة أرنست آند يونغ.

وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية ومُلزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام (<https://zoom.us/j/93806163772?pwd=ZVg5QjhuZU1HZTQ3Mnk1SHVHTjF3UT09>) وكذلك تعيين السيد وائل عبدالرحمن صالح عبدالله كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

٢ دائرة مراقبة الشركات
مصدق

٤ - توقيات ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل

صورة عادية صورة لها
مصدق



لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.
بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق:-
حيث قررت الهيئة العامة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/15.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2020 والمصادقة عليهما:-
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للعام 2020.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2019.

رابعاً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019:-

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2019 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

خامساً: التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2020 وتحديد أتعابهم:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المُستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين الساد شركة أرنست آند يونغ كمُدققين لحسابات شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة لسنة 2020 ، وحيث أنه لم يتم



طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة أرنست آند يونغ بالتزكية كمدينين لحسابات شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس الجلسة

معين محمد قدامة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

علي حميدات

كاتب الجلسة