



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

Jordan Magnesia company Ltd

الرقم: MANMAG/2 / JSC / 2024

التاريخ: 2024/06/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

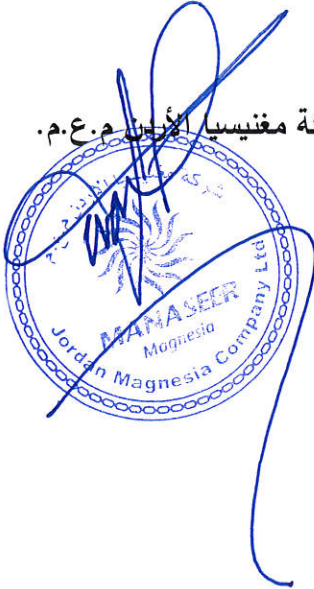
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون

تحية طيبة وبعد،

مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الواحد و الثلاثون العادي المنعقد بتاريخ 2024/06/11
مصادق عليه حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م.



نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع
Jordan Magnesia company Ltd

بتاريخ 12-06-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٦٩٩٧٠



MANASEER
Magnesia

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون
لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الواحد و الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/11 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق ZOOM .

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سالم حسين المناصير ممثل السادة شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية نظراً لغياب رئيس مجلس الادارة ، والذي رحب بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات المحاسبون العصريون السيد وليد طه و أكد رئيس الاجتماع بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات إعتتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات.

أعلن رئيس الاجتماع على انه حضر الاجتماع مساهمين عدد (1) من أصل (1) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة (10,000,000) سهم وبالوكالة (0) سهم أي ما مجموعه (10,000,000) سهم من اصل (10,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (100%) من رأسمال الشركة وعليه أعلن قانونية الاجتماع و حضر ستة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة اعضاء و حضر السيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي.

عين رئيس الاجتماع السيد عامر فارس الجغبير كاتباً للاجتماع و السيد مهند محمد سالم البقور والسيد محمد عصام احمد البشايرة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وانه لم ترد الى الشركة اية اسئلة او استفسارات من قبل السادة المساهمين قبل موعد هذا الاجتماع.
بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق:-

اقترح رئيس الاجتماع الاعفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2023/03/26 وتمت الموافقة باجماع الحضور .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024:-

حيث لا يوجد مناقشة وتمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024.



ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023:-

اقترح رئيس الاجتماع الاعفاء من الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتمت الموافقة باجماع الحضور من الاعفاء من الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 و كذلك تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 .

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2023 والمصادقة عليها :-

حيث لا يوجد مناقشة وتمت الموافقة باجماع الحضور على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2023 والمصادقة عليها .

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2023 بحدود احكام القانون:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2023 بحدود احكام القانون .

سادساً : انتخاب مُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة المُستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركة المحاسبون العصريون كمدققين للحسابات لسنة 2024 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد تمت الموافقة باجماع الحضور على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : تثبيت عضوية أعضاء مجلس الادارة الجدد:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على اقرار تعيين اعضاء مجلس الادارة الجدد كل من السيد وائل عبدالرحمن صالح عبدالله والسيد عامر فارس فلاح الجبيري .

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطفوة مراقب الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع .
بصادق رئيس الاجتماع وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع /نائب رئيس مجلس الادارة
ياسر سالم حسين المناصير

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات
طارق الغزاوي

كاتب الاجتماع/ امين السر
عامر فارس الجغبير

ملاحظة : تجدر الاشارة أنه وبخصوص البند سابعاً من بنود الاجتماع قامت الشركة بمخاطبة دائرة مراقبة الشركات بناءً على طلبها للتاكيد بأن اعضاء مجلس ادارة الشركة يمثلون السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية وليس بصفتهم الشخصية .

رئيس الاجتماع /نائب رئيس مجلس الادارة
ياسر سالم حسين المناصير