



الرقم : AFIA/BM/10
التاريخ : 2019/09/05

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

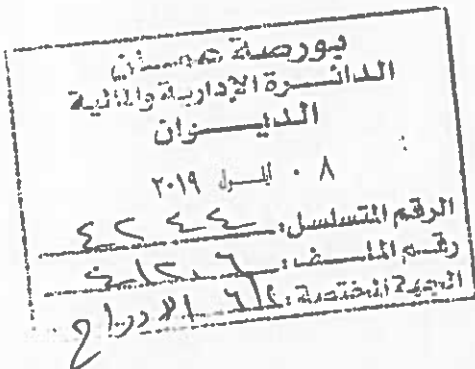
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) لعام 2019 لشركة عافية العالمية الأردن

ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2019 لشركة عافية العالمية – الأردن المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2019/09/30 في مقر الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس – عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .

وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،



مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) .
- كتاب من نفوب عنه في حال عدم الحضور .
- كلمة وتقرير رئيس مجلس الإدارة لعام 2018 .
- تقرير ميزانية الشركة لعام 2018 .



جدول إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي عن السنة المالية المنتهية لعام 2018

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2019/09/30

#	إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي 2019
1	تلاوة وقائع الإجتماع غيرالعادي السابق لعام 2017
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (2018)
3	تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية (2018)
4	إعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018
5	إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2019
6	مناقشة موضوع تصفية الشركة إختياريا وإتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص بما في ذلك قرار تصفية الشركة إختياريا وفي هذه الحالة إتخاذ قرار بتعيين مصفي للشركة وتحديد أتعابه

التاريخ : _____

السيد / _____ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لعام (2018) لشركة عافية العالمية الأردن
المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2019/09/30 في مقر الشركة
الكائن في الصوفية- شارع باريس – عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ، ص.ب
1993 عمان 11821 الأردن ، مفوضا بالصلاحية المفوضة لي بإعتباري مساهما في الشركة وفي الحدود
التي يقرها القانون .

الإسم : _____

التوقيع : _____

الرقم : AJ/TAH/BM/12
التاريخ : 2018/08/02

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2018/08/02

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غير العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/08/02 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش بموجب الكتاب رقم م ش/5521/1/354/1، ومندوب مدقي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهم واحد:

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة المالكة بالأصالة (7,865,835) 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 (7,865,835) سهم وذلك يشكل ما نسبته (98.32) % 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 إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة "غير 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 ملزمة لمجلس الإدارة وجميع المساهمين حسب المادة (183) من قانون الشركات ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وما لا يقل عن اثنين من المراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد نور الدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :





- ١- تم تلاوة وقائع الإجتماع "العادي" السابق لعام 2016 .
- ٢- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2017 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- ٥- تم انتخاب السادة برايس واترهاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى .

رئيس الجلسة
وليد حبيب صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
زياد البلوش

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن