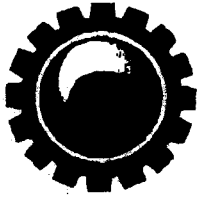


962 6 5691156



JORMAG

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
الديوان

٢٠١١ - ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٩١٩٦

رقم الملف: ١١٩٦

الجهة المختصة: الهيئة العامة للشركة

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

الرقم: ١٠٤/٩/١٩

التاريخ: ٢٠١١/٨/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات اجتماعات الهيئة العامة للشركة

إشارة إلى اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٨ نرجو أن نعلمكم بالقرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وكما يلي:-

١. اجتماعات الهيئة العامة غير العادي للسنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٩:
قررت الهيئة العامة بالصادقة على البيانات المالية للسنوات ٢٠٠٩-٢٠٠٣ مع تحفظ السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي عليها بسبب تحفظ المدقق الخارجي عليها.

٢. اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة ٢٠١٠:
(أ) قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة ٢٠١٠.
(ب) انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء موزعة كما يلي:
١. شركة البوتاس العربية خمسة مقاعد.
٢. مؤسسة الضمان الاجتماعي مقعد واحد.
٣. وزارة المالية مقعد واحد.

٣. اجتماع الهيئة العامة غير العادي لسنة ٢٠١٠:
١. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك من خلال:
(أ) تخفيض رأسمال الشركة من (٣٠) مليون دينار/سهم إلى (١٠) مليون دينار/سهم وذلك لإطفاء جزء من الخسائر كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١.
(ب) زيادة رأسمال الشركة من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (٦٠) مليون دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة (٥٠ مليون دينار) خمسون مليون دينار من الذمة الدائنة لصالح شركة البوتاس العربية على شركة مغنيسيا الأردن ليصبح رأسمال الشركة الجديد (٦٠ مليون دينار) ستون مليون دينار أردني.

٢. تفويض مجلس الإدارة الجديد بالسير بالإجراءات ومتابعة أعمال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بمحاضر الاجتماعات أعلاه بعد أن يتم المصادقة عليها من قبل مديرية مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

المهندس سامي الجمل

نسخة: عطفة رئيس مجلس الإدارة للعلم لطفاً.

هاتف: ٥٦٩١٢٠١ - ٥٦٩١٢٠٣ - ٥٦٩١٢٠٤ (٩٦٢٦) فاكس: ٥٦٩١١٥٦ ص.ب: ٩٤١٧٠١ عمان ١١١٩٤ الأردن

Toll: ٩٦٢٦ ٥٦٩١٢٠١ ٥٦٩١٢٠٣ ٥٦٩١٢٠٤ Fax: ٥٦٩١١٥٦ P.O.B. 941701 Amman 11194 Jordan