



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة  
**JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.**

الرقم: ١٠٢/٩/١٩

التاريخ: ٢٠١٢/٦/٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

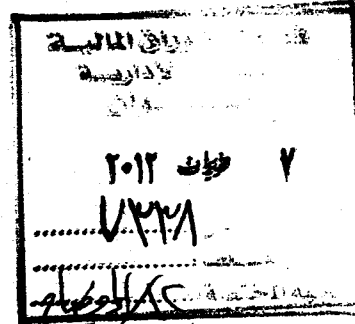
الموضوع: إعادة هيكلة رأسمال الشركة

لاحقاً لكتابنا رقم ١٠٤/٩/١٩ تاريخ ٢٠١١/٨/٢ والمتعلق بالقرارات التي أخذتها الهيئة العامة للشركة في الاجتماعات التي عقدت بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٧ والتي من ضمنها قراراً بالموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة (تخفيض وزيادة لرأسمال الشركة) (مرفق ١) وإشارة إلى موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة تاريخ ٢٠١٢/٥/١٤ على هذا الإجراء (مرفق ٢) نرجو أن نعلمكم بأن إجراءات تخفيض رأسمال الشركة قد استكملت لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

المهندس سامي الجمل



نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية  
عبدالله

مرفقات: (١) محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام ٢٠١٠ تاريخ ٢٠١١/٧/٢٧.  
(٢) نسخة عن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة (تخفيض وزيادة لرأسمال الشركة).



## شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لسنة ٢٠١٠

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه افتتاح الاجتماع غير العادي لعام ٢٠١٠.

استهل السيد محمد المفلح مندوب مراقب عام الشركات حديثه بالإعراب عن سعادته بحضور هذا الاجتماع لشركة مغنيسيا الأردن وأعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة بحضور (١٣) مساهم من أصل (١٩) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (٢٦,٥٨٥,٠٠٠) سهم وأسهماً بالوكالة مقدارها (٦,٠٠٠) سهم تشكل في مجموعها ومقداره (٢٦,٥٩١,٠٠٠) سهم ما نسبته (٨٨,٦ %) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع البالغ (٣٠) مليون سهم، وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضور مدقق الحسابات السادة الطاهر لتدقيق الحسابات عن السنة ٢٠١٠، أشار السيد المفلح على أن النصاب قانوني ومؤهل وملزم لأي قرارات تتخذ.

كما طلب أيضاً من رئيس مجلس الإدارة السيد إياد القضاة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها، متمنياً للشركة كل التوفيق والنجاح في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين.

شكر رئيس مجلس الإدارة مندوب مراقب عام الشركات وأقترح تعيين المهندس سامي الجمل القائم بأعمال المدير العام للشركة كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس بسام الزعمت ممثل شركة البوتاس العربية والسيد يوسف الروابدة ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وتمت موافقة الهيئة العامة على الاقتراح.

بعد ذلك تم الانتقال لجدول الأعمال بعد إقراره، حيث دارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

### النظر في مستقبل الشركة:

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن هذا الاجتماع هو للنظر في مستقبل الشركة وأن شركة البوتاس العربية تقترح ما يلي: شطب ثلثي ٣/٢ رأس المال مقابل جزء من الخسائر وأن يتم رفع رأس المال بقيمة ٥٠ مليون دينار والتي تمثل جزء من مطالبة شركة البوتاس العربية على شركة مغنيسيا الأردن والبالغة (٥٢,٤٦٦,٩٣٨ دينار) اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ديناراً، وبالتالي يصبح رأسمال الشركة الجديد ٦٠ مليون ديناراً، إما التصفية الاختيارية أو الإلزامية.

السيد بسام الشخانة مندوب وزارة المالية: اقترح التصفية الاختيارية للشركة.

مندوب مراقب عام الشركات: أشار إلى أن هنالك عدة خيارات لوضع الشركة الحالي منها التصفية الإلزامية أو الاختيارية أو تصويب وضع الشركة من خلال تخفيض الخسائر ورفع رأس المال. وأشار إلى أنه ومع أن الوضع المالي القائم للشركة يضعها تحت التصفية الإلزامية لكن من الممكن وضع الشركة تحت التصفية الاختيارية وذلك



بموافقة الهيئة العامة للشركة على ذلك، وإذا كان القرار رسملة الذمة الدائنة التي تعود لشركة البوتاس العربية فإنه يجب التأكد من أصل تكون هذه الذمة قبل استكمال الإجراءات.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: أشار إلى أن شركة البوتاس العربية لا ترغب بالإعلان عن التصفية (إجبارية أو اختيارية) وذلك من أجل مساعدتها في التفاوض وبشكل قوي ومريح مع أي مستثمر يرغب بشراء الشركة.

### قرار:

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 وبمتابعة أعمال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

عطوفة رئيس المجلس ممثل شركة البوتاس: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن أقدم شكري للسادة المساهمين ولمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد المفلح.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ونصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٧/٢٨.

إياد القطضاة  
رئيس الجلسة

محمد المفلح  
مندوب مراقب عام الشركات

المهندس سامي الجمل  
كاتب الجلسة

٢٥٨٢

الرقم: م ش / ٣٣٠ / ١

التاريخ: ٢٠١٢ / ٥ / ١٤

السادة شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

تحية وتقدير،،،،

الموضوع: اعادة هيكلة رأسمال الشركة.

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ (٢٠١١/٧/٢٨) بخصوص اعادة هيكلة رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ (٢٠١٢/٥/٣) على ما يلي:-

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.

- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى المهمات الرسمية.

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٢/٥/١٤).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

ف.بسام التلهوني



عودة حافظ

نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية.

التاريخ: ٢٠١٣ / ٦ / ٧

الرقم: ١٣٧٦ / ١٧ / ٢٤

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : راس مال شركة شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة

تحية وبعد

بالاشارة الى الموضوع اعلاه و بصفتنا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ - ٢٠١٢ فاننا نود ان نعلمكم بان الشركة قد قامت بتخفيض رأسمالها من (٣٠) مليون دينار / سهم إلى (١٠) مليون دينار / سهم وذلك لإطفاء جزء من الخسائر كما هي في ٢٠١٠/١٢/٣١ وذلك من خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠١١

لاجراء اترككم لطفا  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الطاهر لتدقيق الحسابات  
رياض سامي الطاهر  
(إجازة رقم ٥٠٦ فئة أ)