



AFIA International
Jordan Company



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/08

التاريخ : 2018/07/08

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) لعام 2017 لشركة عافية العالمية الأردن

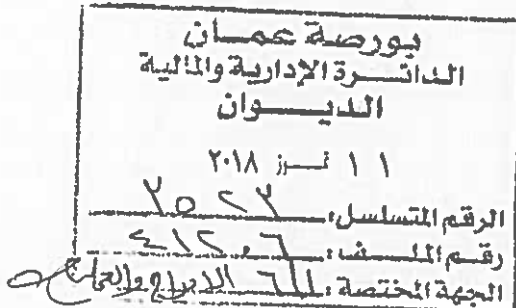
ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2017 لشركة عافية العالمية - الأردن المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/08/02 في مقر الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس - عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه - مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة

مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) .
- كتاب من ينوب عنه في حال عدم الحضور .
- كلمة وتقرير رئيس مجلس الإدارة لعام 2017.
- تقرير ميزانية الشركة لعام 2017 .





جدول إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2017

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/08/02

#	إجتماع الهيئة العامة غير العادي
1	تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2016
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (2017)
3	تقرير مدققي الحسابات
4	إعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2017
5	إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة
6	ما يستجد من أمور

التاريخ : _____

السيد / _____ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لعام (2017) لشركة عافية العالمية الأردن
المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/08/02 في مقر الشركة
الكائن في الصويفية- شارع باريس – عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ، ص.ب
1993 عمان 11821 الأردن ، مفوضا بالصلاحيه المفوضه لي بإعتباري مساهما في الشركة وفي الحدود
التي يقررها القانون .

الإسم : _____

التوقيع : _____

الرقم : AJ/TAH/BM/37

التاريخ : 2017/08/07

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء السنة المالية لعام 2016
لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2017/08/07**

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/08/07 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح بموجب الكتاب رقم م ش/ 58756/5132/1/354/1 ، ومندوب مدقي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهم واحد:

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيّوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة المالكة بالأصالة (7,794,285) 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 (7,794,285) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97.43) % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (8,000,000) مليون دينار – سهم .

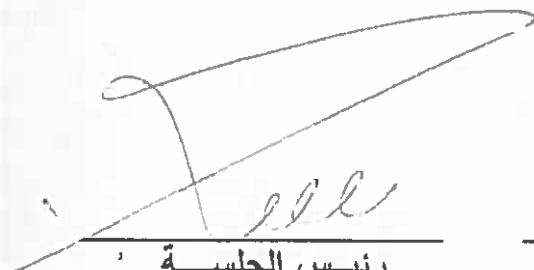
وقد حضر إجتماع الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن التالية أسماؤهم :

- 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 .

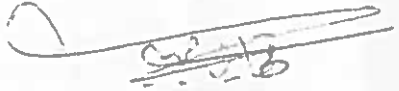
وقد حضر السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود بيّوض ممثلاً عن شركة عافية العالمية – جدة ، ، وبحضور مدقق الحسابات ، فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة "العادي" وكذلك النصاب القانوني بحضور ثلاثة أعضاء من أصل أربعة أعضاء من مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تعد قانونية وملزمة بالتنفيذ ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد نورالدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :



- ١- تم تلاوة وقائع الإجتماع "غير العادي" السابق لعام 2015 .
- ٢- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2016 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- ٥- تم انتخاب السادة برائس واترهاوس كوبرز (الأردن) كمُدققي حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى .


رئيس الجلسة
وليد حبيب صلاح


مندوب مراقب عام الشركات
عصام رباح


كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن