| | |
|---|---|
| To: Jordan Securities Commission,<br>Amman Stock Exchange<br>Company's Name: JORDAN MAGNESIA<br>Date: 11-06-2024 12:49:00 PM<br>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting | السادة هيئة الاوراق المالية<br>السادة بورصة عمان<br>اسم الشركة: مغنيسيا الأردن<br>التاريخ: 11-06-2024 12:49:00 PM<br>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي |
| The Ordinary General Assembly Meeting of JORDAN MAGNESIA was held on 12:00 On 11-06-2024 at manaseer group-Zoom Application, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 100%<br>The following decisions were adopted at the Meeting:- | عقد الساعة 11-06-2024 على 12:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مغنيسيا الأردن.وذلك في مجموعة المناصير - تطبيق زوم وبنسبة حضور 100%<br>تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:- |
| **Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting** | **الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق** |
| Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26-03-2023 | المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 26-03-2023 |
| **Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date** | **الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2023 | المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 |
| **Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements** | **الموضوع: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2023 | المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 |
| **Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on** | **الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في** |
| Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2023 | المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 |
| **Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended** | **الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في** |
| Discharging the board's members from their liabilities in | ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم |

| | |
|---|---|
| respect of the financial year ended 31-12-2023 | خلال السنة المنتهية في 2023-12-31 |
| **Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees** | **الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم** |
| Approving the appointment/reappointment of the auditors Moderen-accountants for the financial year 31-12-2024.And authorizing the board of directors to determine their fees | الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة Moderen-accountants لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم |
| **Subject: Other** | **الموضوع: آخر** |
| Other: | آخر: |
| اقرار تثبيت عضوية اعضاء مجلس الادارة الجدد السيد وائل صالح وائل عبدالله و السيد عامر فارس فلاح الجغبير | اقرار تثبيت عضوية اعضاء مجلس الادارة الجدد السيد وائل صالح وائل عبدالله و السيد عامر فارس فلاح الجغبير |
| Please accept our sincere thanks and appreciation.<br>Chairman of Board of Directors<br>User Name: muhannad mohammad salem al- bqour | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.<br>رئيس مجلس الإدارة<br>اسم المستخدم: muhannad mohammad salem al- bqour |