



عمان في ٢٠١٧/٣/٣٠

الرقم ١٩٥/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق طيه محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الإثنين ٢٠١٧/٣/٢٧ في فندق الشيراتون موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية  
المساهمة المحدودة  
عمان - الأردن

|                               |
|-------------------------------|
| بورصة عمان                    |
| الدائرة الإدارية والمالية     |
| الديوان                       |
| ٣٠ آذار ٢٠١٧                  |
| الرقم المتسلسل: ١٧٠٧          |
| رقم الملف: ٤١٠٤               |
| الجهة المختصة: الإدارة العامة |

*(Handwritten signature)*

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في فندق الشيراتون / عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٧/٣/٢٠١٧ برئاسة السيد عماد يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والدستور) بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٧ وفي اذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٧ .

انتدب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن اسامه الشرايري لحضور هذا الاجتماع . وبعد اكتمال تسجيل المساهمين تحت اشرافه اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة . ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٣١) مساهماً من أصل (١٠٧١) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (٩٧٧٥٢٤٤) سهماً وبالوكالة (٢٥٦٧٧٢٤) سهماً أي ما مجموعه (١٢٣٤٢٩٦٨) سهماً مما يشكل نسبة (٨٢.٢٨٦٪) من الاسهم المكونه لرأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون سهم/ دينار (١٥٠٠٠٠٠٠) وبحضور (١٠) أعضاء مجلس ادارة من اصل (١٣) عضواً . عين رئيس الجلسة السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة جاك قطان ونزيه السحيمات مراقبين لقرز الاصوات .

رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن اسامه الشرايري كما رحب بالسيد كريم النابلسي مندوب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :-

١- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمساهمين المنعقد بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٦ .

٢- اقترح السيد رئيس المجلس سماع تقرير مدققي الحسابات اولاً ثم دمج البندين ٢ و٤ من جدول الأعمال ليتم مناقشتها معاً . وقد تمت التثنية على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد كريم النابلسي ممثل السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

٤- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والقوائم المالية .

٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٦- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من القيمة الاسمية للأسهم .

٧- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إختيار السيد عاصم فوليب حداد / ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن إجازة رقم (٥٨٨) مدققين لحسابات الشركة للعام القادم ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على قيمة أتعابهم .

ولما لم يكن هنالك أية أسئلة أو أمور أخرى قدم رئيس الجلسة شكره الى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الإجتماع والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الإجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

عماد المعشر  
رئيس الجلسة  
شركة مصانع الأجواخ الأردنية  
المساهمة المحدودة  
عمان - الأردن

الدكتور ايمن اسامه الشراري  
مندوب مراقب عام الشركات

سمير علمات  
كاتب الجلسة