



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

Jordan Magnesia company Ltd

الرقم: MANMAG/ 7 / JSC / 2020

التاريخ: 2020/10/25

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

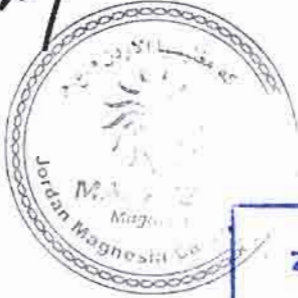
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون للشركة سيتم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/27 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر شركة مغنيسيا الأردن -مبنى مجموعة المناصير- شارع الملك عبدالله الثاني - مبنى رقم 302 وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م



نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٦ شهر ايلول ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ٢٧٧٢ رقم: ٤١١٢٠ الجهة المستلمة: بنك الراجحي
--



**MANASEER**  
Magnesia

Jordan Magnesia company Ltd

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة

(م.ع.م)

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني يسر مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والمقرر عقده في تمام الساعة 12.00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/27 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)) والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:

1. قراءة قرارات الهيئة العامة العادي السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2019
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني للشركة (<https://zoom.us/j/93806163772?pwd=ZVg5QjhuZU1HZTQ3Mnk1SHVHTjF3UT09>) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([m.bqour@mgc-magnesia.com](mailto:m.bqour@mgc-magnesia.com)) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع بحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
معين محمد قداده



Jordan Magnesia company Ltd

**MANASEER**  
Magnesia

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

حضرة السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مغنيسيا الاردن المحترم  
ص ب 141141 عمان 11814 الاردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهما في شركة مغنيسيا الاردن  
أفوض المساهم ..... لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون للشركة المقرر  
عقده تمام الساعة 12:00 يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/27 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكل