

ASSEMBLY DECISION - AICG - 23-10-2008

١-

الانتهى تمام

١٠ / ١٤

الرقم : AJ/TAH/MNS/61

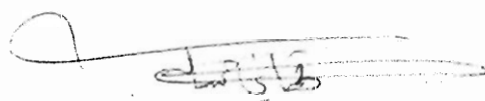
التاريخ : 2008/10/21م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نعلمكم بأنه تم انعقاد إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) وذلك بتاريخ 2008/10/19م في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية في تمام الساعة الثالثة ظهرا ، وعليه أرفق لكم نسخة من محضر الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تهاني جميل حسن
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام

 **AFIA**
Int. Co. - Jordan

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٢
الرقم المسلسل ١٩٢٦٩
رقم الملف
الجهة المختصة

11

السيد / تهاني جميل حسن
١٠ / ١٤



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/21

التاريخ : 2008/10/19م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2008/10/19م

بناء على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غير العادي) في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق 2008/10/19م في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ، وقد حضر الإجتماع مساهمين عددهم إثنان يحملون أسهم بالإصالة ما مقداره (6,000,500) أي ما مجموعه (6,000,500) سهم - ستة مليون وخمسمائة سهم وتشكل ما نسبته (75%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) دينار- سهم ثمانية مليون سهم ، وقد تم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد محمد توفيق بازرباشي والسيد محمد مصطفى حافظ البدري مراقبين لفرز وجمع الأصوات وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- 1- تمت الموافقة على شطب غاية التصنيع من غايات شركة عافية العالمية - الأردن وتعديل عقد للتأسيس والنظام الأساسي بهذا المفهوم مع بقاء كافة غايات الشركة على ما هي عليه ، إنسجاماً مع قرار الهيئة العامة غير العادي الصادر بتاريخ 2008/4/30م بالموافقة على بيع مصنع شركة عافية العالمية الأردن المقام في القسطل .
- 2- أشار السيد زكريا الصمادي (مندوب مراقب عام الشركات) إلى ضرورة عقد إجتماع هيئة عامة (غير العادي) بأسرع وقت ممكن لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لشركة عافية العالمية الأردن وذلك نظراً لإنتهاء عضوية مجلس الإدارة القديم بتاريخ 2008/10/3 .

رئيس الجلسة
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن