



AFIA International
Jordan



عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/05

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٣٠ م

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ م

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة ٣,٠٠ ظهراً في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الاجتماع مساهمين ثلاثة يحملون أسهم بالإصالة ما مقداره (٧,٨٦١,٣٤٧) أي ما مجموعه (٧,٨٦١,٣٤٧) سهم - سبعة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وثلثمائة وسبعة وأربعون سهم وتشكل ما نسبته (٩٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار - سهم ، وقد تم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد محمد توفيق بازرباشي والسيد محمد مصطفى حافظ البدري مراقبين لقرض وجمع الأصوات وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- ١- تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق .
- ٢- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٧ م .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٧ م .
- ٥- تم انتخاب السادة بريس وائر هالوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣,٣٠ ظهراً .

رئيس الجلسة
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
بسام العتوم

كاتبة الجلسة
تهاني جميل حسن



AFIA International
Jordan



سوق
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/06

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٣٠ م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ م

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة ٤,٠٠ عصراً في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العنوم ، وقد حضر الاجتماع مساهمين ثلاثة يحملون أسهم بالإصالة ما مقداره (٧,٨٦١,٣٤٧) أي ما مجموعه (٧,٨٦١,٣٤٧) سهم - سبعة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون سهم وتشكل ما نسبته (٩٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار - سهم ، وقد تم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد محمد توفيق بازرباشي والسيد محمد مصطفى حافظ البدري مراقبين لفرز وجمع الأصوات وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- ١- موافقة الهيئة العامة بإجماع الحضور على بيع مصنع شركة عافية العالمية الأردن للكانن في منطقة القسطل وتكليف مجلس الإدارة بإكمال إجراءات البيع .
- ٢- وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على تقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية لوقف تداول أسهم شركة عافية العالمية الأردن لحين تصويب أوضاعها القانونية .

رئيس الجلسة
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
بسام العنوم

كاتبة الجلسة
تهاني جميل حسن