



**AFIA International**  
Company  
Jordan



شركة  
**عافية العالمية**  
الأردن

ASSEM BLU DECISION - AIC 6-4/1/2-9

للمعنى

الرقم : AJ/TAH/MNS/04

التاريخ : 2009/1/4

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم نسخة عن إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) المنعقد بتاريخ 2008/12/29 والذي تم في مقر شركة عافية العالمية الأردن في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الإثنين الماضي ، المتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بورصة عمان  
مجلس الإدارة  
السيد  
٢٠٠٩  
٤  
٤٤  
٤١٩.٦  
الدراج محمد

تهاني جميل  
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام

- مرفق صورة عن كتابنا إلى العضو الجديد (شركة عافية العالمية - جدة) لتزويدنا بالممثلين .
- مرفق صورة عن الرد من (شركة عافية العالمية - جدة إلى شركة عافية العالمية الأردن بأسماء الممثلين .
- مرفق صورة عن كتابنا إلى العضو الجديد (مجموعة بغلف الظافر القابضة) لتزويدنا بالممثل .
- لم يتم الرد من (مجموعة بغلف الظافر القابضة) بأسم الممثل ، وسوف نقوم بتزويدكم به حال وصول اسم الممثل عن مجموعة بغلف الظافر القابضة منهم .
- مرفق كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة وكشف موظفي الإدارة العليا .



**AFIA International**  
Company  
Jordan



شركة  
**عافية العالمية**  
الأردن

الرقم : AJ/TAH/BM/28  
التاريخ : 2008/12/29م

## محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2008/12/29

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة إجتمعت الهيئة العامة (غير العادي) في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2008/12/29 في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ، وقد حضر الإجتماع مساهم واحد يحمل أسهم بالإصالة ما مقداره (6,000,000) أي ما مجموعه (6,000,000) سهم - ستة مليون سهم وتشكل ما نسبته (75%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) دينار - سهم ثمانية مليون 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 :

1- تم فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة وتم ترشيح شركة عافية العالمية - جدة / السعودية ومجموعة بغلف الظافر القابضة كأعضاء مجلس الإدارة حيث أن شركة عافية العالمية - جدة ممثلة بثلاثة أعضاء ومجموعة بغلف الظافر القابضة ممثلة بعضو واحد ، وحسب النظام الأساسي للشركة فإن عدد أعضاء مجلس الإدارة أربعة أعضاء ولم يكن هناك مرشحين آخرين لعضوية مجلس الإدارة ، فقط فازت شركة عافية العالمية - جدة / السعودية ممثلة بثلاثة أعضاء ومجموعة بغلف الظافر القابضة ممثلة بعضو واحد بعضوية مجلس الإدارة بالتركية .

رئيس الجلسة  
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات  
عودة حافظ

كاتبة الجلسة  
تهاني جميل حسن

الرقم : AJ/TAH/CMP/138

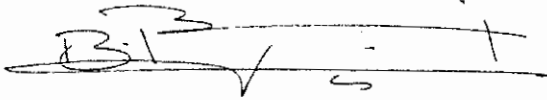
التاريخ : 2008/12/30

السادة / شركة عافية العالمية - جدة المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،

اجتمعت الهيئة العامة (غير العادية) في تاريخ 2008/12/29 في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية في تمام الساعة الثالثة ظهرا للنظر في جدول أعمالها المحدد بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة نظرا لإنهاء مجلس الإدارة السابق ، وقد تم إنتخابكم بعضوية مجلس الإدارة الجديد وعليه يرجى التكرم بتسمية ممثليكم في المجلس وعددهم ( 3 ) حتى يتمكن مجلس الإدارة الجديد من عقد إجتماع لإنتخاب الرئيس ونائيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



محمد توفيق بازرباشي  
المدير العام





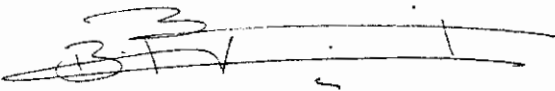
الرقم : AJ/TAH/CMP/137  
التاريخ : 2008/12/30

السادة / مجموعة بغلف الظافر القابضة المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،

نود أن نعلمكم بأنه قد تم انعقاد إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) في تاريخه المقرر 2008/12/29 ، وقد كان النصاب القانوني مكتملا بحضور ممثلي شركة عافية العالمية - جدة ، وكل من المدير العام والمستشار القانوني للشركة ومندوب مراقب عام الشركات مفوضا من قبل وزارة الصناعة والتجارة ، وعليه فقد تم انتخابكم عضوا في مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، نرجو التكرم بتسمية ممثلكم في مجلس الإدارة فورا نظرا لإنقضاء مدة مجلس الإدارة السابق وحتى تتمكن الشركة من عقد مجلس الإدارة الجديد في أقرب وقت ممكن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



محمد توفيق بازرباشي  
المدير العام

## كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

۱۲۳۴۵

[illegible]

## كشف موظفي الإدارة العليا

| تاريخ التعيين | رقم المركز (الرقم الوطني) | المسمى الوظيفي      | الاسم                        | التسلسل |
|---------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| 11/6/2007     | 1162621154                | الحري العال / سوي   | محمد توفيق محمد ص ٢٢ / زبارة | 1.      |
| 8/6/2006      | 1338371048                | المدقق الدافن / صري | عمرو أسامة كامل إبراهيم      | 2.      |
|               |                           |                     |                              | 3.      |
|               |                           |                     |                              | 4.      |
|               |                           |                     |                              | 5.      |