



AFIA International
Jordan Company



شركة
عافية العالمية
الأردن

Assen Bly DECISION- AICG - 26/7/2007

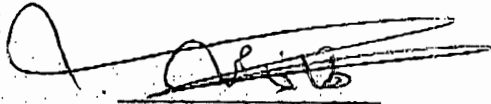
الرقم : AJ/TAH/MNS/46
التاريخ : ٢٠٠٧/٦/٢٧ م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي (الأول) لشركة عافية العالمية الأردن ،
والذي تم إنعقاده بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٧م في مقر الشركة في دابوق - المملكة الأردنية الهاشمية .
ولكم جزيل الشكر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تهاني جميل حسن
السكرتيرة التنفيذية للمدير العام
شركة عافية العالمية الأردن



AFIA
Int. Co. - Jordan

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ تموز ٢٠٠٧
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

١٥
١١/٦/٢٠٠٧
رئيسة مجلس الإدارة

الرقم : AJ/TAH/BM/51

التاريخ : ٢٩/٤/٢٠٠٧ م

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي - الأول
المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٧ م**

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة العادية في تمام الساعة ٢,٠٠ ظهراً في مكاتب الشركة بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب مدققي حسابات الشركة وقد حضر الاجتماع مساهمين اثنين يحملون أسهم بالإصالة ما مقداره (٧,٨٠٠,٧٠٠) وبالوكالة (١٠٥,٨٧٠) أي ما مجموعه (٧,٩٠٦,٥٦٠) سهم - سبعة ملايين وتسعمائة وستة ألف وخمسمائة وستون وتشكل ما نسبته (٩٨%) من رأسمال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار - سهم ، وقد تم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتب للجلسة والسيد زين الدين مراقبين لقرن وجمع الأصوات وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- ١- تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق .
- ٢- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٦ م .
- ٥- تم انتخاب السادة برائس وائر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى وبذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة ٢,٣٠ ظهراً .

رئيس الجلسة
وليد صلاح

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
تهاني جميل حسن