



**MANASEER**  
Magnesia

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون  
لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2021/06/23 من خلال وسيلة الاتصال المرئسي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني  
(<https://zoom.us/j/93806163772?pwd=ZVg5QjhuZU1HZTQ3Mnk1SHVHTjF3UT09>)

وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) ، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع ، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لإنعقادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها السابع والعشرون للنظر في جدول الأعمال المرسل للساده المساهمين .

ترأس الاجتماع السيد معين محمد قداده نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة اسراء خطاطبة .

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني وصحة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك على حضور (1) مساهمين من أصل (1) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (10,000,000) وبالوكالة (0) والتي تمثل نسبة حضور كلية بلغت (100%) من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار / سهم .

كما حضر الاجتماع اربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، إضافة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة أرست أند يونغ.

وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية ومُلزمة لجميع المساهمين بمن فيهم اولئك الذين لم يحضروا الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام  
(<https://zoom.us/j/93806163772?pwd=ZVg5QjhuZU1HZTQ3Mnk1SHVHTjF3UT09>) ، وكذلك تعيين السيد وائل عبدالرحمن صالح عبدالله كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.



**MANASEER**  
Magnesia

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع.  
بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وفق احكام القانون .

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة يتضمن كلاً من :

التسلسل	اسم عضو مجلس الادارة	تاريخ ابتداء العضوية	تاريخ انتهاء العضوية
1	زياد خلف محمد المناصير	23/6/2021	23/6/2025
2	معين محمد عبدالله قدامة	23/6/2021	23/6/2025
3	ياسر ضيف الله سند العبدلات	23/6/2021	23/6/2025
4	سعد موسى فائق الدجاني	23/6/2021	23/6/2025
5	وائل فتحي ابو رميلة	23/6/2021	23/6/2025
6	ياسر سالم حسين المناصير	23/6/2021	23/6/2025
7	عمار عبده ابراهيم شواهين	23/6/2021	23/6/2025

رئيس الجلسة

معين محمد قدامة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

أسراء خطاطبة

كاتب الجلسة

وائل عبدالله