



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون
لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثاني والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/29 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق Teams .

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سالم حسين المناصير ممثل السادة شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية نظراً لغياب رئيس مجلس الإدارة ، والذي رحب بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات المحاسبون العصريون السيد وليد طه و أكد رئيس الاجتماع بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

أعلن رئيس الاجتماع على أنه حضر الاجتماع مساهمين عدد (1) من أصل (1) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة (10,000,000) سهم وبالكال (0) سهم أي ما مجموعه (10,000,000) سهم من أصل (10,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (100%) من رأسمال الشركة وعليه أعلن قانونية الاجتماع وحضر ستة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء وحضر السيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي.

عين رئيس الاجتماع السيد عامر فارس فلاح الجبيري كاتباً للاجتماع والسيد أشرف سمير زهير عميرة والسيد محمد عصام احمد البشاييرة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وانه لم ترد الى الشركة أية اسئلة او استفسارات من قبل السادة المساهمين قبل موعد هذا الاجتماع.

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق:-

اقترح رئيس الاجتماع الاعفاء من تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/06/11 وتمت الموافقة باجماع الحضور .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025.-:

حيث لا يوجد مناقشة وتمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025.

J.M

حسن
مغنيش



ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024:-

اقترح رئيس الاجتماع الاعفاء من الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتمت الموافقة باجماع الحضور من الاعفاء من الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وكذلك تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 .

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2024 والمصادقة عليها :-

حيث لا يوجد مناقشة وتمت الموافقة باجماع الحضور على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2024 والمصادقة عليها .

خامساً: إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2024 بحدود احكام القانون:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2024 بحدود احكام القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة المستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركة المحاسبون العصريون كمدققين للحسابات لسنة 2024 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد تمت الموافقة باجماع الحضور على انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى أعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع .
يصادق رئيس الاجتماع وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع /نائب رئيس مجلس الادارة
ياسر سالم حسين المناصير

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
فارس شاهين

كاتب الاجتماع/ امين السر
عامر فارس فلاح الجغبير

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 272807