



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

JORMAG

للاسترجاع
أ- سعر بيع
د- السيد محمد صالح
٦٤٦٣١
٢٠١٧

الرقم : 181/3/5

التاريخ : 2017/1/25

معالي السيد محمد صالح الحوراني الاكرم
رئيس هيئة الاوراق المالية
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع:- افصاح

إشارة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مغنيسيا الأردن والمنعقد بتاريخ 2017/1/17 وتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية نرجو اعلام معاليكم بقرارات الهيئة العامة ل الاجتماع.

1- الموافقة على بيع كامل أسهم مساهمي شركة (مغنيسيا الأردن) الى شركة (مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية) ذات المسؤولية المحدودة سندًا لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات وذلك مقابل مبلغ (12,500,000) أثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي يتم توزيعه كالتالي:

أ- سداد مبلغ (10,222,456) عشرة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألف وأربعين ألف وستة وخمسون دولار (أو ما يعادله بالدينار الأردني) من سعر البيع يتم دفعها لشركة البوتاس العربية مقابل قيام الأخيرة بإطفاء ديها المستحق في ذمة شركة (مغنيسيا الأردن) وبالبالغ (62,809,070) دينار كما في 31/12/2015.

ب- سداد مبلغ 650,000 ستمائة وخمسين ألف دولار (أو ما يعادلها بالدينار الأردني) لشركة مغنيسيا الأردن لتسديد إجمالي المطلوبات المتبقية في ذمتها والمتواعدة كما في 30/12/2016.



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNEA COMPANY Ltd.

ج- دفع باقي قيمة الاسهم الخاصة بمساهمي شركة (مغنيسيا الأردن) والبالغة (1,627,544) مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدينار الأردني) في حساب بنكي خاص ليصار الى توزيعها على مساهمي الشركة وفقاً لنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة.

2- تفويض معالي رئيس مجلس الادارة او المدير العام بالوكالة مجتمعين و/أو منفردين للسير بكلفة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائه الحق بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات لازمة تتفق واحكام القانون لتنفيذ مضمون قرار الهيئة العامة بما في ذلك نقل ملكية الاسهم في السجل المركزي لدى مركز الابداع وبمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز و إتمام هذا الأمر وبال مباشرة بالإجراءات القانونية من أجل اتمام هذا التملك وفقاً لأحكام قانون الشركات واحكام التشريعات ذات العلاقة.

3- ابراء ذمة مجلس الادارة والسيد المدير العام بالوكالة بحدود القانون.

مرفقين لمعاليكم طيباً "محضر الاجتماع بعد توقيعه وايادعه لدى دائرة مراقبة الشركات.

"وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير"



محمد الرزام

المدير العام بالوكالة

نـسـةـ بـورـصـةـ عـمـانـ



شركة مفنيسياالأردن المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة غير العادي العادي والعشرون لسنة 2016

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي العادي والعشرون لشركة مفنيسياالأردن المساهمة العامة المحدودة في مكاتب شركة البوتان العربية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهير يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2017 برياسة رئيس مجلس الادارة معالي السيد جمال الصرايحة وبحضور اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب عام الشركات / الدكتور ايمن الشرايري.

رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور من السادة المساهمين وممثليهم ويندوبي مراقب عام الشركات وطلب منه افتتاح الاجتماع غير العادي العادي والعشرون لعام 2016.

اشار الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات إلى اكمال النصاب القانوني للجتماع غير العادي للهيئة العامة بحضور (8) مساهمين من اصل (19) مساهم يحملون اسهما بالاصالة مقدارها (8991665) سهم واسهما بالوكالة مقدارها (5332) سهم تشكل في مجموعها ما مقداره (8996997) سهم أي ما نسبته (89.9%) من رأس المال الشركة المصدر به والمكتتب والمدفوع البالغ (10) مليون سهم، وبحضور ستة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم سبعة اعضاء، وقد اشار الدكتور ايمن الشرايري إلى ان الشركة قد قادت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وأعلن ان النصاب قانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

كما طلب الدكتور ايمن الشرايري من رئيس مجلس الادارة معالي السيد جمال الصرايحة تعين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها متنمية للشركة كل التوفيق والنجاح في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة المساهمين.

شكر معالي رئيس مجلس الادارة مندوب مراقب عام الشركات واقتراح تعين السيد محمد ابوصبيحة امين سر مجلس الادارة كاتبا للجلسة وكل من السيد علي الطراونة والسيد بسام الشخانبة مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح.

وتم بعد ذلك الانتقال لجدول الاعمال وقام معالي الرئيس باستعراض محتوياته على الهيئة العامة حيث دارت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

- اطلاع الهيئة العامة على قرار رئاسة الوزراء بالموافقة على بيع حصة الحكومة - وزارة المالية 5% من اسهم شركة مفنيسياالأردن الى مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.

| | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| وزارة الصناعة والتجارة | مكتب | صورة صراقبة الشرح |
| 25 JAN 2017 | (٢٩٩٩٧) | 25.2 |

تم استعراض وأطلاع الهيئة العامة على قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 15/12/2016 و المتعلق بالموافقة على بيع حصة الحكومة - وزارة المالية - البالغة 5% من أسهم شركة مغنيسيما الأردن التابعة إلى شركة البوتاسي العربية إلى مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية المحدودة المسؤولة .

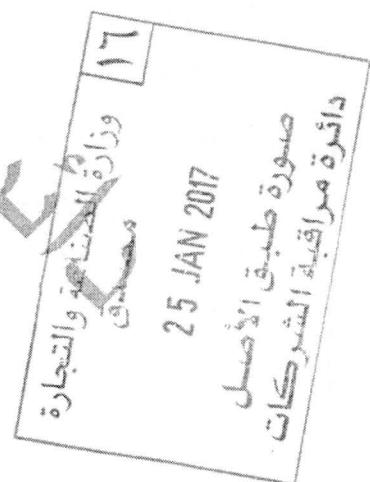
الموافقة على بيع والتنازل عن كامل أسهم الشركة لصالح الشركة الراغبة في الشراء (مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية ذات المسؤولية المحدودة) وفقاً لاحكام المادة رقم 222/ب من قانون الشركات وبموجب اتفاقية تملك الاسهم بين الشركاتين على ان يتم توزيع حصيلة البيع وفقاً لقرار الهيئة العامة الغير عادي الصادر بتاريخ 13-11-2016.

اطلعت الهيئة العامة على تفاصيل العرض المقدم من شركة (مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية) ذات المسؤولية المحدودة إلى مجلس إدارة شركة مغنيسيما الأردن والمتضمن رغبتها بمتلك كامل أسهم مساهمي شركة (مغنيسيما الأردن) بسعر (12,500,000) اثنى عشر مليوناً وخمسماة ألف دولار أمريكي على أن يكون تملك أسهم الشركة على أساس خلو الشركة من أية ديون وأو مطلوبات. وقررت ما يلي:

(1) الموافقة على بيع كامل أسهم مساهمي شركة (مغنيسيما الأردن) إلى شركة (مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية) ذات المسؤولية المحدودة سندأ لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات وذلك مقابل مبلغ (12,500,000) اثنى عشر مليوناً وخمسماة ألف دولار أمريكي يتم توزيعه كالتالي:

أ- سداد مبلغ (10,222,456) عشرة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألف وأربعين وستة وخمسون دولار (أو ما يعادله بالدينار الأردني) من سعر البيع يتم دفعها لشركة البوتاسي العربية مقابل قيام الأخيرة بإطفاء دينها المستحق في ذمة شركة (مغنيسيما الأردن) والبالغ (62,809,070) دينار كما في 31/12/2015.

ب- سداد مبلغ 650,000 ستمائة وخمسين ألف دولار (أو ما يعادلها بالدينار الأردني) لشركة مغنيسيما الأردن لتسديد إجمالي المطلوبات المتبقية في ذمتها والمتوافقة كما في 30/12/2016.



ج - دفع باقي قيمة الاسهم الخاصة بمساهمي شركة (مغنيسيا الأردن) وبالبالغة (1,627,544) مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وأربعون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدينار الأردني) في حساب بنكي خاص ليصار إلى توزيعها على مساهمي الشركة وفقاً لنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة.

(2) تفويض معالي رئيس مجلس الادارة او المدير العام بالوكالة مجتمعين و/أو منفردين للسير بكافه الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع واعطائه الحق بتفويض من يراه مناسباً للتتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات لازمة تنفيذ واحكام القانون لتنفيذ مضامون قرار الهيئة العامة بما في ذلك نقل ملكية الاسهم في السجل المركزي لدى مركز الابداع وبمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ابداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز وإنتمام هذا الأمر وبال المباشرة بالإجراءات القانونية من أجل اتمام هذا التملك وفقاً لاحكام قانون الشركات واحكام التشريعات ذات العلاقة.

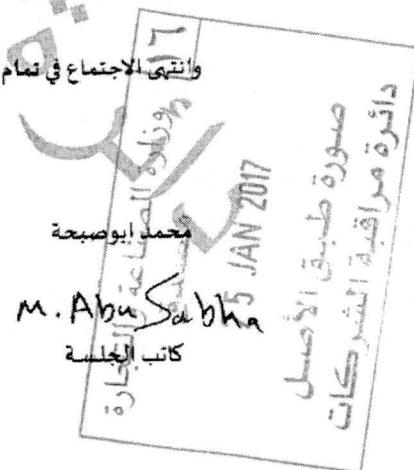
- ابراء ذمة مجلس الادارة والسيد المدير العام بالوكالة .
اطلعت الهيئة العامة واخلت القرار بالموافقة على ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة والسيد المدير العام بالوكالة ضمن حدود القانون .

وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس بالأصلية عن نفسه وبالنيابة عن زملائه اعضاء مجلس ادارة شركة مغنيسيا الأردن للمسادة المساهمين ولمندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري.

ولانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/1/17.

جمال المصاوي
رئيس الجلسة

د. ايمن الشرايري
مندوب مراقب عام الشركات





٥٩٢٧

الرقم: ش/م ٣٣٠/١

التاريخ: ٢٠١٧/١/٢٥

السادة شركة مغنيسيما الأردن م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٧/١/١٧) بخصوص زيادة رأس المال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بيان معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٧/١/٢٤) على:-
- الموافقة على بيع كامل أسهم مساهمي شركة (مغنيسيما الأردن) إلى شركة (مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية) ذات المسؤولية المحدودة سندًا لاحكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات وذلك مقابل مبلغ (١٢,٥٠٠,٠٠٠) ألثى عشر مليوناً وخمسماة ألف دولار أمريكي يتم توزيعه كالتالي:-

أ. سداد مبلغ (١٠,٢٢٢,٤٥٦) عشرة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وستة وخمسون دولار (أو ما يعادله بالدينار الأردني) من سعر البيع يتم دفعها لشركة البوتاس العربية مقابل قيام الأخيرة بإطفاء دينها المستحق في ذمة شركة (مغنيسيما الأردن) وبالبالغ (٦٢,٨٠٩,٠٧٠) دينار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.

ب. سداد مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسين ألف دولار (أو ما يعادلها بالدينار الأردني) لشركة مغنيسيما الأردن لتسديد إجمالي المطلوبات المتبقية في ذمتها والمتوقعة كما في (٢٠١٦/١٢/٣٠).
ج. دفع باقي قيمة الاسهم الخاصة بمساهمي شركة (مغنيسيما الأردن) وبالبالغ (١,٦٢٧,٥٤٤) مليون وستمائه وسبعين وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة واربعون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدينار الأردني) في حساب بنكي خاص ليصار إلى توزيعها على مساهمي الشركة وفقاً لنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة.

- تفويض معالي رئيس مجلس الادارة أو المدير العام بالوكالة مجتمعين و/أو منفردين للسير بكلفة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع واعطائه الحق بتقويض من يراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات لازمة تتفق وأحكام القانون لتنفيذ مضمون قرار الهيئة العامة بما في ذلك نقل ملكية الاسهم في السجل المركزي لدى مركز



الإيداع وبمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز واتمام هذا الأمر وبال مباشرة بالإجراءات القانونية من أجل اتمام هذا التملك وفقاً لاحكام قانون الشركات واحكام التشريعات ذات العلاقة.

وقد استكملت إجراءات إيداع المحضر واستيفاء الرسوم لدينا بتاريخ (٢٠١٧/١/٢٥).

واقبلاً فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

غسان ضمرة
مدير الشركات
المساهمة العامة والخاصة



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة ببورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.