



AFIA International
Company
Jordan



شركة
عافية العالمية
الأردن

للمرسل

* برصه عمان

* السيد

التدعى

السيد

السيد

الرقم : AJ/TAH/BM/17

التاريخ : 2017/01/29

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لشركة عافية العالمية الأردن

ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لعام 2015 لشركة عافية العالمية - الأردن المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/21 في مقر الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس - عمارة رقم (١٥)- مجمع الشانزليزيه - مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .

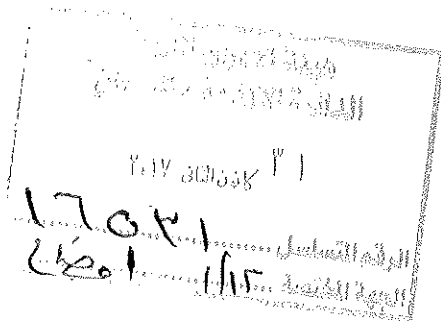
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

وليد حبيب صلاح

رئيس مجلس الإدارة

مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (غيرالعادي) .
- كتاب من ينوب عنه في حال عدم الحضور .
- كلمة وتقدير رئيس مجلس الإدارة لعام 2015.
- تقرير ميزانية الشركة لعام 2015 .



التاريخ : _____

السيد / _____ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لعام (2015) لشركة عافية العالمية الأردن المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/21 في مقر الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس – عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن ، مفوضا بالصلاحيية المفوضة لي بإعتباري مساهما في الشركة وفي الحدود التي يقررها القانون .

الإسم : _____

التوقيع : _____

جدول إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2015

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/21

#	إجتماع الهيئة العامة (غير العادي)
١	تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2014
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (2015)
٣	تقرير مدققي الحسابات
٤	إعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2015
٥	إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة
٦	ما يستجد من أمور

الرقم : AJ/TAH/BM/10
التاريخ : 2016/05/23

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لإنهاء السنة المالية لعام 2014 لشركة عافية العالمية الأردن المنعقد بتاريخ 2016/05/23

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة ، إجتمعت الهيئة العامة (العادي) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2016/05/23 في مكاتب الشركة في الصوفية - شارع باريس - مجمع الشانزليزيه رقم 15 - الطابق الأول ، مكتب رقم 106 ، وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد نهاد إبراهيم برهم بموجب الكتاب رقم م ش 35983/4745/1/354/1 بتاريخ 2016/05/18، ومندوب مدقي حسابات الشركة وقد حضر الإجتماع مساهم عدد واحد :

- السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة المالكة بالأصالة (7,780,700) سهم من أصل (8,000,000) سهم .

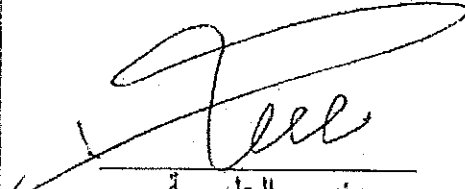
وقد أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات إلى أن الشركة قد إستوفت إجراءات توجيه الدعوات وفق أحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ، وكما أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه قد حضر هذا الإجتماع مساهم يحمل أسهماً بالأصالة بما مجموعها (7,780,700) سهم وذلك يشكل ما نسبته (97.26) % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (8,000,000) مليون دينار - سهم .

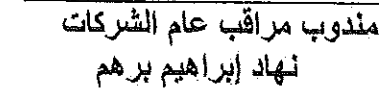
وقد حضر إجتماع الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة لشركة عافية العالمية الأردن التالية أسماؤهم :

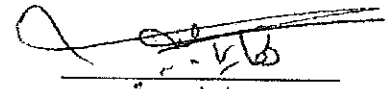
- السيد / وليد حبيب صلاح
- السيد / مازن عبدالله محمد باداود
- السيد / بندر يحي يوسف طاشكندي
- بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- بصفته نائب الرئيس .
- بصفته عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر السيد محمد عبدالرحمن محمد محمود ممثلاً عن شركة عافية العالمية - جدة، وبحضور مدقق الحسابات السادة براسي ووتر هاوس كوبرز فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة وكذلك النصاب القانوني بحضور ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة شركة عافية العالمية الأردن ، وعليه فإن أية قرارات تصدر عنه تعد قانونية وملزمة بالتنفيذ ، كما طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد وليد حبيب صلاح (رئيس مجلس الإدارة) تعيين كاتب للإجتماع وتم تعيين السيدة تهاني جميل حسن كاتبة للجلسة والسيد فراس حجازين والسيد نور الدين الهندي مراقبين ، وتمت المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

- ١- تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق لعام 2013 .
- ٢- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2014 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص .
- ٥- تم انتخاب السادة برئيس واطر هاوس كوبرز (الأردن) كمدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- لم يتم طرح أي أمور أخرى .


رئيس الجلسة
وليد حبيب صلاح


مندوب مراقب عام الشركات
نهاد إبراهيم برهم


كاتب الجلسة
تهادي جميل حسن

أولاً : كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرة الإخوة المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

يسرني وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو الشركة أن نرحب بكم وبعطوفة مراقب عام الشركات والسادة مندوبي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومدققي الحسابات أجمل ترحيب ، آملاً لإجتماعنا هذا كل النجاح والتوفيق.

الإخوة الكرام ،،

لقد كان عام **2015** حافلاً بالتحديات على صعيد تنمية أعمال الشركة وزيادة حجم حصص أسواقها في الأسواق التي تمارس نشاطها التسويقي فيها نتيجة للمنافسة الشديدة وظروف المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ولقد كان لهذه المنافسة أثر واضح على مبيعات وأرباح الشركة في عام **2015** ، ونعيد التذكير بما يلي :-
أ. إستمرار الشركة بأداء النشاط التسويقي في منطقة بلاد الشام والتي تضم بالإضافة إلى الأردن كل من العراق ، سوريا ولبنان لصالح منتجات شركة عافية العالمية .
ب. مقابل هذا النشاط التسويقي والخدمات المرافقة ، تتقاضى الشركة عمولة عن المبيعات من شركة عافية العالمية جدة في المنطقة المذكورة أعلاه .

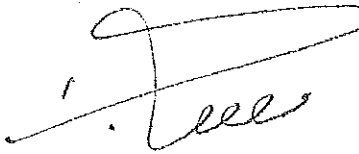
السادة / أعضاء الهيئة العامة ،

ستجدون في تقرير مجلس الإدارة تفصيلاً عن أنشطة الشركة لعام **2015** ، والمعلومات التي أعدت بموجب تعليمات الإفصاح المطلوبة من هيئة الأوراق المالية وتوصيات مجلس الإدارة والبيانات المالية كما هي في **2015/12/31**.

وأرجو أن تسمحوا لي بهذه المناسبة أن أشكر باسمكم أعضاء المجلس والمدير العام وطاقم العاملين جميعاً على الجهود التي قدموها خلال عام **2015** .

وختاماً أشكر لكم حضوركم واهتمامكم، والله أسأل التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة

أنشطة الشركة

- ما زالت الشركة تمارس النشاط التسويقي والخدمات في منطقة بلاد الشام (الأردن ، العراق ، لبنان ، سوريا) ، موقع إدارة الشركة في الصويفية - شارع باريس - عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه - مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .
- لا يوجد شركات تابعة .

أعضاء مجلس الإدارة	
وليد حبيب صلاح	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة (رئيس مجلس الإدارة)
مازن عبدالله محمد باداود	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة (نائب رئيس مجلس الإدارة)
بندر يحي يوسف طاشكندي	ممثلا لشركة عافية العالمية - جدة (عضوا)
محمود منصور محمود عبدالغفار	شخص طبيعي - (عضوا)

امتيازات:

- الشركة حاصلة على حماية لجميع منتجاتها من مؤسسة المواصفات والمقاييس كما حصلت الشركة على علامة الجودة لماركة "عافية" من نفس المؤسسة، كما تتمتع منتجات الشركة بالحماية للنماذج الصناعية من قبل مديرية حماية الملكية الصناعية.

موظفي الشركة والدورات التدريبية:
■ عدد الموظفين لعام 2015 (9) موظفا موزعين كالتالي:

1	الشؤون الإدارية
3	الخدمات والموارد البشرية
2	المالية والمشتريات والتخطيط
3	والحاسب الآلي المبيعات

ومؤهلاتهم العلمية كالتالي :

دون الثانوية العامة	ثانوية عامة	دبلوم	مؤهل جامعي
٠	1	4	4

■ كما تم عقد الدورات التالية لموظفي الشركة :

عدد الموظفين	موضوع الدورة
1	Supply Chain Management - إدارة سلسلة التوريد "25Aug,15 to 30Aug,15" (ثامر عابده)
1	Storewars Business Simulation - "15Sep,15 to 17 th .Sep,15" (معن بزي)

الأرباح المحققة منذ تاريخ تأسيس الشركة عام 2001 :

السنة	صافي الأرباح / الدينار الأردني
2001	27,799
2002	129,935
2003	995,162
31/5/2004-1/1/2004	1,532,406
31/12/2004-1/6/2004	387,272
2005	- 181,786
2006	- 2,199,077
2007	- 2,978,165
2008	6,403
2009	163,370
2010	35,500
2011	-217,393
2012	126,094
2013	94,262
2014	36,736
2015	19,710

التطورات المستقبلية

نظرا للظروف الإقتصادية المحيطة بالمنطقة التي تمارس فيها شركة عافية العالمية الأردن نشاطها (التي ذكرت سابقا)، فإن نشاط الشركة يقتصر على الخدمات والأنشطة التسويقية مع التركيز على إيجاد الحلول الملائمة لمواجهة هذه التحديات وزيادة مبيعات الشركة والوصول لأفضل مستويات الأداء .

مدققي الحسابات

■ بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة **11,600** دينار أردني شاملة ضريبة المبيعات .

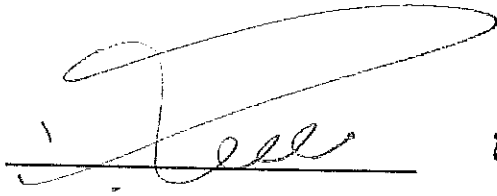
الأوراق المالية والتبرعات الممنوحة

- لم يتم إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال سنة 2015 .
- لم يتم صرف أو قيد أي أتعاب أو أجور أو بدل عضوية مجلس لأي عضو من الأعضاء .
- لم يتم القيام بصرف أي منح أو تبرعات خلال العام .

اقرار مجلس إدارة الشركة

يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية ، وبوجود أنظمة رقابة فعالة وكافية لحماية أموال الشركة المنقولة والغير منقولة .

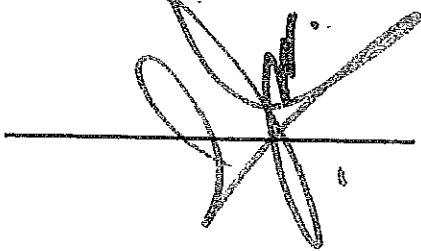
يقر مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير



■ شركة عافية العالمية – جدة ويمثلها
وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة



■ شركة عافية العالمية – جدة ويمثلها
مازن عبدالله محمد باداود نائب رئيس مجلس الإدارة



■ شركة عافية العالمية – جدة ويمثلها
بندر يحي يوسف طاشكندي عضوا في مجلس الإدارة



■ محمود منصور محمود عبدالغفار
عضوا في مجلس الإدارة