



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

بورصة عمان
السوق الأردني
الإمارات
السودان

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٧ - تشرين الأول ٢
الرقم المتسلسل ٨٧
الجهة المختصة ١٤٣٦١٥٣٦

الرقم: JORMAG/ 8 / SDC / 2017

التاريخ: 2017/10/02

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد،

مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرون العادي المنعقد بتاريخ 2017/10/1 مصادق عليه حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.م.ع.م.

نسخة : هيئة الاوراق المالية . ✓

02 OCT 2017



صورة طبقة الأصل
دائرية هرائقية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون
لشركة مقنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2017/10/01

انه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/10/01 وفي مقر مجموعة المناصير
- عمان الدوار الثامن عقدت الهيئة العامة لشركة مقنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي
الثالث والعشرون بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة .

ترأس الجلسة السيد معين قادة نائب رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب بالحضور من السادة المساهمين
وممثليهم وبالسيد إبراهيم منصور طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إفتتاح الاجتماع العادي
الثالث والعشرون لعام 2017 وقام بإعطاء الكلمة للسيد إبراهيم منصور طه مندوب مراقب عام الشركات
لإعلان نصاب الجلسة .

وبدوره وبعد أن رحب برئيس الجلسة والحضور أعلن السيد إبراهيم منصور طه مندوب مراقب عام الشركات
قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة أحكام قانون الشركات فيما يتعلق بإجراءات الدعوه للإجتماع وحضر
الجلسة 1 مساهem من أصل 1 مساهem يحملون أصله (10,000,000) عشرة ملايين سهماً ووكالة (0) سهم
أي ما نسبته 100% من رأس المال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ عشرة ملايين دينار / سهم
وبحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة الإجتماع وذلك بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة
من أعضاء مجلس الإدارة وبحضور مدقق الحسابات للشركة المنتخب السادة مكتب المدققون المتحدون
محاسبون قانونيون يمثله نبيل عويس . وعليه فإن الشركة قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنعقاد
هذا الإجتماع وأعلن أن النصاب قانوني وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة ملزمة لكافه المساهمين
الحاضرين منهم وغير الحاضرين .

ومن ثم طلب السيد إبراهيم منصور طه مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس
الإدارة السيد معين قادة تعين كاتب للجلسة ومرابقين إثنين لجمع الأصوات وفرزها وال المباشرة بتلاؤه جدول
الأعمال .

شكر رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة السيد إبراهيم منصور طه مندوب مراقب
عام الشركات ثم اقترح رئيس الجلسة تعين الأستاذ وائل عبد الرحمن صالح عبدالله كاتبا لها والسيد رامي
محمد عيسى قات ومهند محمد سالم البقور مرارقين لفرز الأصوات وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح
وبالانتقال إلى جدول الأعمال استعرض رئيس الجلسة محتويات جدول الأعمال على الهيئة العامة حيث دارت

ر. صل مال	٢٠١٤٥٦٨
02 OCT 2017	
صورة طبقة الأصل	
دائرية هرائقية ل الشركات	١٠١٢



وقائع الاجتماع وتم اتخاذ القرارات على النحو التالي :-

أولاً : تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 15/03/2017.
ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017

أشار رئيس الجلسة أنه لم تمارس الشركة خلال عام 2016 أي نشاط إنتاجي سوى تحقيقها لبعض الإيرادات المتمثلة في مبيعات الحجر الجيري من منجم الشركة في القطرانة وذلك لتوقف مصنع الشركة في غور نميرة وتركيز مجلس الإدارة السابقة على البدائل المتاحة لبيع الشركة.

وقد أضاف رئيس الجلسة أنه تم إستملك 9,930,000 سهم من أسهم شركة مغنيسيا من قبل مجموعة المنشير للإستثمارات الصناعية والت التجارية بتاريخ 02/02/2017 وتم نقل باقي عدد الأسهم الممحوزة مقابل النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة السابق بانقضاء الفترة القانونية بتاريخ 25/9/2017 لصالح مجموعة المنشير للإستثمارات الصناعية والت التجارية وقد تم تقديم كافة القرارات ذات الصلة لدى هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية .

وذكر رئيس الجلسة أن مجلس إدارة الشركة عكف منذ انتخابه بتاريخ 15/3/2017 على تعيين اللجان والковادر الفنية والإدارية والمالية المختلفة والتي باشرت أعمالها لإعادة تأهيل مصنع الشركة الكائن في غور نميرة وعمل تقييم تفصيلي للشركة وموجوداتها وقدرتها التنافسية والبحث عن بدائل الوفر في كلف الإنتاج وبدائل الأسواق المتاحة لتسويق منتجات الشركة .

قرار : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المنتهية في 2016/12/31 .

ثالثاً : تم سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية المنتهية كما في 31/12/2016.

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 31/12/2016 وتم مناقشة ما يلي :-
كما ورد سابقاً أشار رئيس الجلسة أنه لم تمارس الشركة خلال عام 2016 أي نشاط إنتاجي سوى تحقيقها لبعض الإيرادات المتمثلة في مبيعات الحجر الجيري من منجم الشركة في القطرانة وذلك لتوقف مصنع الشركة في غور نميرة وتركيز مجلس الإدارة السابق على البدائل المتاحة لبيع الشركة .

وعليه قررت الهيئة العامة المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية بإجماع الحضور.

خامساً : تم بإجماع الحضور ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المنتهية في





سادساً: انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2017.

حيث تم ترشيح السادة مكتب غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 من قبل رئيس الجلسة وتمت الموافقة باجماع الحضور على ترشيحهم وتفویض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : انتخاب العضو السابع لمجلس إدارة الشركة حسب أحكام القانون قررت الهيئة العامة انتخاب السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية للعضو السابع من أعضاء مجلس الإدارة .

وعليه شكر رئيس الجلسة بالأصللة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن السيد إبراهيم منصور طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و السادة المساهمين و الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/10/01.

رئيس الجلسة

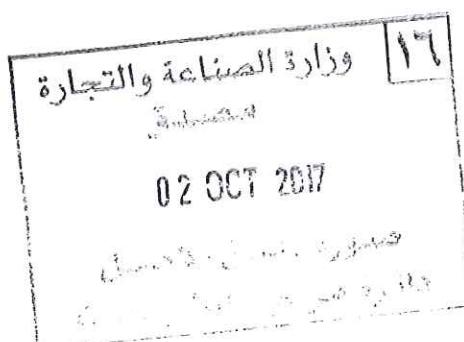
معين قدادة

مندوب مراقب عام الشركات

إبراهيم منصور طه

كاتب الجلسة

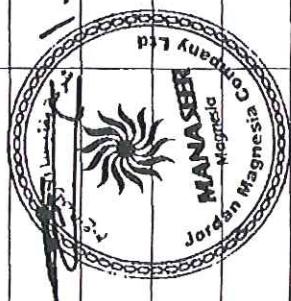
عبد الله



أسماء مساهمني شركة مقينسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة

أو ممثليهم الذين حضروا اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون بتاريخ 2017/10/01

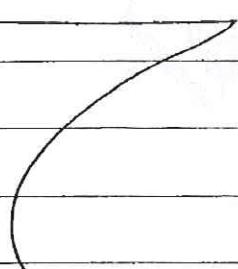
الرقم	المجموع الكلى	الجهة المساعدة	عدد الأسماء (أصلية)	عدد الأسماء (وكالة)	التوقيع
1		مجموع ملخصاً لرسائلها	١	١	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



محمد
مطر

وزارة الصناعة والتجارة
جامعة عمان العربية
02 OCT 2017
دائرة مراقبة الشركات

أسماء اعضاء مجلس ادارة شركة مغذيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
الذين حضروا اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون تاريخ 2017/10/01

الرقم	أعضاء مجلس الادارة	التوقيع
1	معن عز الدين	
2	مطر العبدالله	
3	درالدحان	
4	العبداللات	
5		
6	احمد خلف محمد المنايم	
7		
8		
9		
10		

