



Jordan Magnesia company Ltd

**MANASEER**  
Magnesia

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

التاريخ : 2023/02/19

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم  
وزارة الصناعة والتجارة  
عمان - الأردن

**الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين  
لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني :

(<https://us05web.zoom.us/j/86223473347?pwd=d3lWTTBQWTVxcVdNTetlYTk5V2tNdz09>)

أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (-m.bqour@mgc.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. يسر مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والمقرر عقده في تمام الساعة 12.00 من ظهر يوم الاحد الموافق 2023/03/26 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)) والمشار إليه أعلاه الذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين مع الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات :-

**جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:**

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2020 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2020 بحدود أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

ويليه محضر الاجتماع التالي:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2021 بحدود أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.



Jordan Magnesia company Ltd

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

ويليه محضر الاجتماع التالي:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
  - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023.
  - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022.
  - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليها.
  - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2022 بحدود أحكام القانون.
  - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- وعملا بأحكام المادة (182) من قانون الشركات يرجى من عطوفتكم التكرم بالحضور في الموعد المذكور أو انتداب احد موظفي الدائرة لحضور هذا الاجتماع.

و تفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصير