



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

Jordan Magnesia company Ltd

الرقم: MANMAG/4 / JSC / 2024
التاريخ: 2024/06/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني والعشرون

تحية طيبة وبعد،

مرفق نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2024/06/11
مصادق عليه حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م



نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع
Jordan Magnesia Company Ltd
عمر عادي
بتاريخ 12-06-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٦٩٩٧

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني والعشرون
لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة مغنيسيا الاردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي الثاني والعشرون في الساعة الثانية عشر وثمانية دقائق تقريباً ظهرأ من يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/11 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق ZOOM .

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 طارق الغزاوي، 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 إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات إعتتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات.

أعلن رئيس الاجتماع على انه حضر الاجتماع مساهمين عدد (1) من أصل (1) مساهم يمثلون أسهم بالأصالة (10,000,000) سهم وبالوكالة (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 و حضر ستة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة اعضاء و حضر السيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي.

عين رئيس الاجتماع السيد عامر فارس الجغبير كاتباً للاجتماع و السيد مهند محمد سالم البقور والسيد محمد عصام احمد البشايرة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وانه لم ترد الى الشركة اية 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: الموافقة على اطفاء خسائر الشركة والبالغة (10,343,525) والظاهرة في قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 وذلك من خلال ذمة المساهم مجموعة المناصير:-

تمت الموافقة باجماع الحضور على اطفاء خسائر الشركة والبالغة (10,343,525) دينار والظاهرة في قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 وذلك من خلال ذمة المساهم شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية .

Yfalemi

Handwritten signature

Handwritten signature



وأعلن 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
طارق الغزاوي

كاتب الاجتماع/ امين السر
عامر فارس الجغبير