



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث 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 و النصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق Teams .

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 فارس شاهين، 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 اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات.

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

عين رئيس الاجتماع السيد عامر فارس فلاح الجبيري كاتباً للاجتماع و السيد أشرف سمير زهير عميرة والسيد محمد عصام احمد البشاييرة 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 إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

- إضافة غاية (مكتب إداري) ، رمز الغاية (701020) الى شهادة تسجيل الشركة .

تمت الموافقة باجماع الحضور على إضافة غاية مكتب إداري ورمزها (701020) الى غايات شهادة تسجيل الشركة وتعديل عقد النظام والتأسيس الأساسي للشركة بهذا الخصوص.

وأعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع وشكر السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات على تفضلهم بالحضور والمشاركة بالاجتماع .

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



يصادق رئيس الاجتماع وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشرك كاتب الاجتماع / أمين السر

ياسر سالم حسين المناصير

فارس شاهين

عامر فارس فلاح الجغبير

