



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

لرئيس

- السيد
- السيد



الرقم: ٣٩ / ٢٠١٢
التاريخ: ٢٣ / ٤ / ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية
ص.ب. ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

تحية واحتراماً ،،

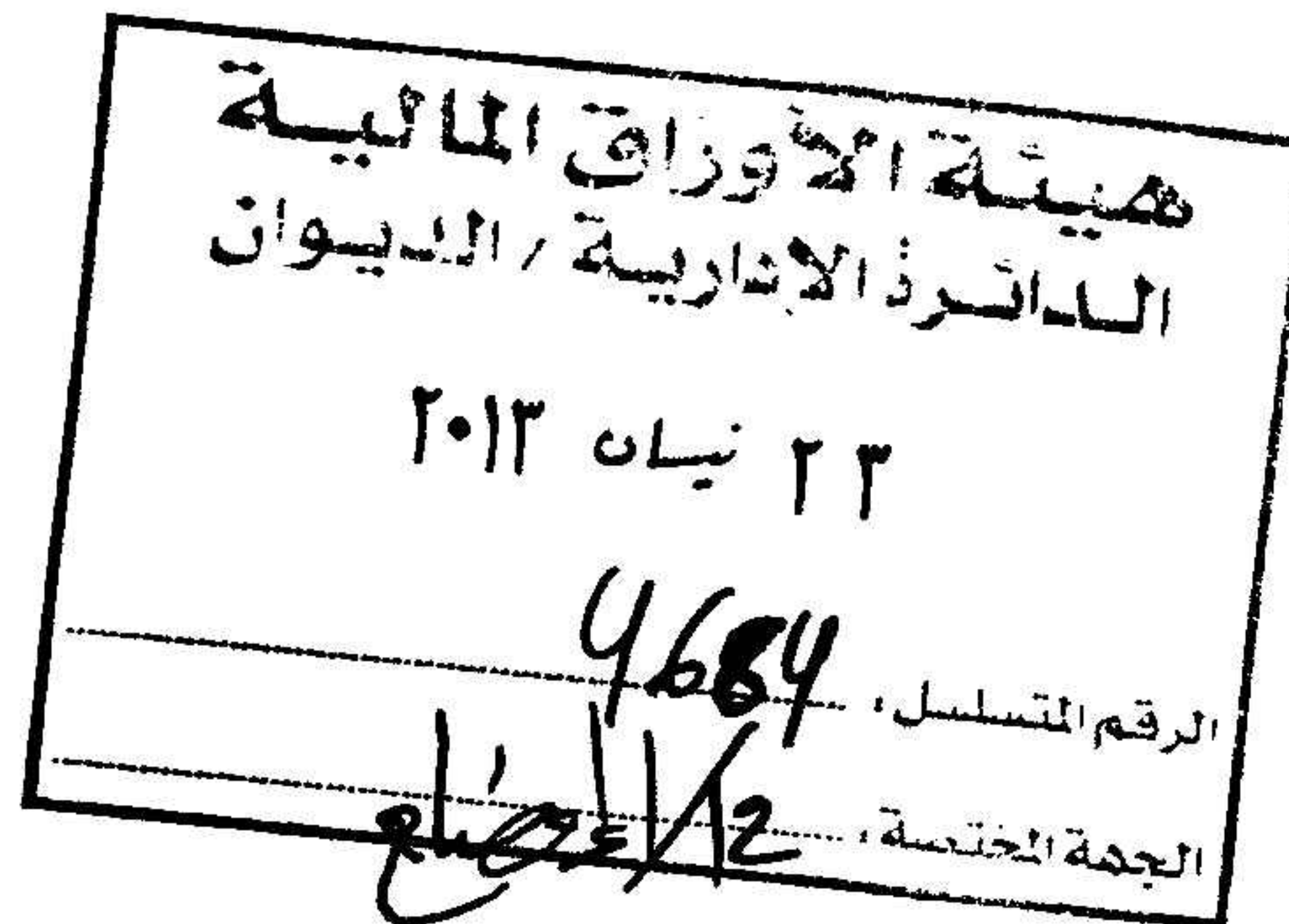
نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
عشر لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المنعقد يوم الأحد
٢٠١٣/٤/٧ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة





شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الثامن عشر

لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المنعقد يوم الأحد الموافق 2013/4/7

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2013/4/7 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260/ شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه والسيدة جينيا الصباغ المستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره 12 مساهم يحملون ما مجموعه (9.945.152) سهما تمثل ما نسبته 94.7 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (10.500.000) سهما، على النحو التالي :

1- (9.516.639) سهما أصالة

2- (428.513) سهما وكالة.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من السيد مدحت عبد اللطيف مسعود والسيد حمزة الحوراني ممثل البنك الأردني الكويتي مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر المنعقد بتاريخ 2012/4/1 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في 2012/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2012/12/31 ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة إبراهيم العباسي وشركاهم ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة.

وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم من المساهمين الحضور بأية استفسار حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الختامية للشركة كما في 2012/12/31 فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ 2012/12/31 .

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 10% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 10% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضواً في مجلس الإدارة بدلا من السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة أو انتخاب أي عضو آخر ليملا المركز الشاغر

صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضواً في مجلس الإدارة بدلا من السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ، على أن تعرض على الجهة المعنية في دائرة مراقبة الشركات لإستكمال الإجراءات .

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

قررت الهيئة العامة للشركة إعادة انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع):

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث ، فقد أغلق الاجتماع على ذلك .

ياسر أبو الغنم
مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة