



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أس 2015/4
التاريخ : 2015/2/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نرجو أن نحيطكم علما بأن مجلس الإدارة اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/2/25
القرارات التالية :

- 1- المصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة كما هي بتاريخ 2014/12/31.
- 2- التوصية للهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنوي عقده بتاريخ 2015/4/19 بتوزيع ما نسبته 12.5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2014.
- 3- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ليعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 شارع المدينة المنورة - عمان للموافقة على التعديلات التالية :
تعديل عدد مقاعد أعضاء مجلس الإدارة من (7) سبعة أعضاء ليصبح (9) أعضاء .
تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وأنظمة الشركة بحدود المادة المشتملة على هذا التعديل بما يتوافق وإضافة التعديل .
- 4- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ليعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 شارع المدينة المنورة - عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ شباط ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٢٦١
رقم الملف: ٢١٩٥
السيد المهندس: