



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أ / ١٨ / ٢٠١٥

التاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت باجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/4/19 ما يلي :

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2014 والقوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31.
ثانياً : توزيع ما نسبته (12.5%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
ثالثاً : انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة :

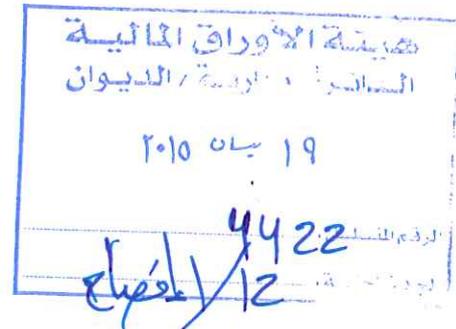
- 1- السيد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 2- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار / ويمثلها السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 3- السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 4- الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 5- السيدة هجرة محمد الفارس حماد .
- 6- السيدة سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 7- السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود .
- 8- السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود .
- 9- السيد كامل علي كامل بدران .

رابعاً : انتخاب السادة شركة الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box :926085, Amman 11180 Jordan

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة



The Arab International Food Factories and Investment Co.

السيد عبد الله
السيد عبد الله
15/4/2015

الرقم : أس / ١٥ / ٢٠١٥
التاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/4/19 ما يلي:

1- تعديل المادة (6) مجلس إدارة الشركة من عقد التأسيس والتي تنص على :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 5,000 خمسة الاف سهم) .
لتصبح :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 5,000 خمسة الاف سهم) .

2- تعديل المادة(12) إدارة الشركة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :

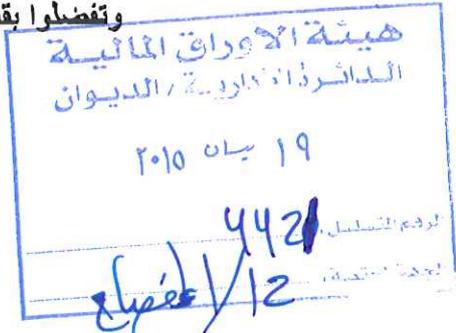
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بهمام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).
لتصبح :

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بهمام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box : 926065, Amman 11190 Jordan