



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - حبرلا ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 2944
رقم الملف: 41092
الجهة المختصة:

الرقم : أس / ٢٠١٥/٤٠
التاريخ : ٢٠١٥/٦/٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيا ما يلي :

- ٧- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٩ (صورة) .
- ٨- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٩ (صورة) .
- ٩- نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المعدل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادي

لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المنعقد يوم الأحد الموافق 2015/4/19

استنادا لأحكام المادة (172) فقرة (أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وجه مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 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 زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد زكريا الصمادي 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 ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (14) مساهم يحملون ما مجموعه (9,887,921) سهما بالأصالة وهي تمثل ما نسبته 95 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (10.500.000) سهما.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة غير العادية للشركة ، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة العباسي وسمان وشركاهم مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة ، ثم طلب مندوب 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 عثمان أبو الحمص مراقبين.

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.

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 بمهام 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 بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية للشركة الحضور على 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 :

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

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

انتهت الجلسة على ذلك

زكريا الصمادي
منسوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة

AIFFICO



The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي العشرون

لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المنعقد يوم الأحد الموافق 2015/4/19

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 العشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 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 زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد زكريا الصمادي 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 (14) مساهم يحملون ما مجموعه (9,887,921) سهما تمثل ما نسبته 95% من مجموع أسهم الشركة البالغ (10,500,000) سهما، على النحو التالي :

1- (9,608,158) سهما أصالة

2- (279,763) سهما وكالة.

كما أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة ، 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 عثمان أبو الحمص مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2014/4/13 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

AIFFICO



The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع والخامس في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام الدكتور أحمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في 2014/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2014/12/31 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 شركة العباسي وسمان 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 2014/12/31 فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ 2014/12/31 .

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 12,5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 12,5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2014 .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : انتخاب مجلس إدارة الشركة الخامس :

نظرا لإنتهاء عضوية مجلس إدارة الشركة الخامس لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بتاريخ 2015/4/10 ، فقد طلب السيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب عام الشركات من السادة المساهمين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الثالث .

AIFFICO



The Arab International Food Factories and Investment Co.

رئيس الجلسة

أرشد السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة الثالث :

- 1- السيد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 2- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- 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 .

ونظرا لعدم تقدم أي مساهم آخر من المساهمين الحضور للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الخامس فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي عن فوز المساهمين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة الخامس بالتزكية :

- 1- السيد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة .
- 2- السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- 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 .

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

قررت الهيئة العامة للشركة بالإجماع انتخاب السادة شركة د. ابراهيم العباسي وشركاه كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

زكريا الصمادي
مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة

AIFFICO