



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أس/٤٩/٢٠١٥
التاريخ : ٢٢/١٢/٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

نرجو أن نحيطكم علما بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ في مجلسه المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٥ قراره رقم ٢٠١٥/١٩ المتضمن إلغاء القرارين ذوي الأرقام (٢٠١٥/١٦) و (٢٠١٥/١٧) المتخذين في اجتماع مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٥ (مرفقين طيا) والمتعلقين بإنهاء عضوية عضو مجلس إدارة الشركة السيد كامل علي كامل بدران بسبب غيابه عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر متتالية من تاريخ ٢٠١٥/٤/١٩ ولغاية ٢٠١٥/١٠/٢٧ ، والبقاء عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد

٢٧ كتر الأول ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٥١٤٨

رقم الملف: ٤١٩٥

الجهة المختصة:

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box : 926066, Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم 2015/16

صادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع السابع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2015/10/27 ، وعطفاً على البند الثاني منه ، واستناداً للمادة (164) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وفقدان عضو مجلس الإدارة السيد/كامل علي كامل بدران لعضويته بسبب تغيبه عن حضور اجتماعات المجلس مدة ستة أشهر متتالية من 2015/4/19 لغاية 2015/10/27 ، فقد تقرر ما يلي :

مادة أولى

انتخاب المهندس/محمد خالد محمد نصرالله عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو السيد/كامل علي كامل بدران اعتباراً من تاريخ 2015/10/27 ويبقى تعيينه مؤقتاً حتى يُعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام القانون .

مادة ثانية

انتخاب المهندس/محمد خالد محمد نصرالله عضواً في لجنة التدقيق وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت خلفاً لعضو اللجنتين السيد/كامل علي كامل بدران اعتباراً من تاريخ 2015/10/27 .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس
عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس
هجرة محمد الفارس حماد

محمد عبد الله أبو خديجة
ممثلاً عن الشركة العربية الدولية
للتعليم والاستثمار
إبراهيم عبد الله أبو خديجة
سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
المدير العام

د. أحمد عبد الله أبو خديجة
ممثلاً عن شركة مستشفى ابن الهيثم
حاتم مشحت عبد اللطيف مسعود
المهندس/محمد خالد محمد نصرالله

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-8-5532883
P.O.Box : 928085, Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم 2015/17

صادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع السابع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2015/10/27 ، وعطفاً على البند الثالث منه
لقد تقرر ما يلي :

مادة أولى

تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الله عبد الحلوم محمود أبو خديجة ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود ، وأعضاء مجلس الإدارة السيد محمد عبد الله عبد الحلوم أبو خديجة ، والمدير العام السيدة سحر عبد الله عبد الحلوم أبو خديجة ، السيدة هجرة محمد الفارس حماد ، والسيد إبراهيم عبد الله عبد الحلوم أبو خديجة ، والدكتور أحمد عبد الله عبد الحلوم أبو خديجة ، والسيد هاتم مدحت عبد اللطيف مسعود ، والمهندس محمد خالد محمد نصرالله بالتوقيع عن الشركة بالدرجة (أ) .

مادة ثانية

توقع المعاملات المالية للشركة والتي تكون قيمتها عشرة آلاف دينار فأقل من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبد الله عبد الحلوم محمود أبو خديجة منفرداً أو أي توقيعين إثنين مجتمعين .

مادة ثالثة

توقع المعاملات المالية للشركة والتي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار بتوقيع اثنين مجتمعين ، ويحق لهم تفويض من يشاؤون ببعض مما فوضوا به و/أو بجميعة خطياً .

مادة رابعة

يفوض رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبد الله عبد الحلوم محمود أبو خديجة أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود أو المدير العام للشركة السيدة سحر عبد الله عبد الحلوم أبو خديجة بالتوقيع عن الشركة في كل ما يتعلق بالأمور الإدارية والقانونية والقضائية ولهم الحق في تفويض من يشاؤون ببعض مما فوضوا به و/أو بجميعة خطياً .

مادة خامسة

يلغي هذا القرار كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص ويعمل به اعتباراً من تاريخه ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

عبد الله أبو خديجة رئيس المجلس
مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود نائب رئيس المجلس
هجرة محمد الفارس حماد

محمد عبد الله أبو خديجة ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
إبراهيم عبد الله أبو خديجة
سحر عبد الله عبد الحلوم أبو خديجة المدير العام

د. أحمد عبد الله أبو خديجة ممثلاً عن شركة مستشفى ابن الهيثم
حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود
المهندس/محمد خالد محمد نصرالله

AIFFICO

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



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠١٥/١٩

صادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٣ ،
وعطفاً على البند الثاني منه ،
فقد تقرر ما يلي :

مادة أولى

الغاء القرارات ذوي الأرقام (٢٠١٥/١٦) و (٢٠١٥/١٧) المتخذين في اجتماع مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٧ (مرقنين طيا) والمتعلقين بإنهاء عضوية عضو مجلس إدارة الشركة السيد كامل علي كامل بدران بسبب غيابه عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر متتالية من تاريخ ٢٠١٥/٤/١٩ ولغاية ٢٠١٥/١٠/٢٧ ، والبقاء عليه عضواً في مجلس إدارة الشركة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

عبد الله أبو خديجة _____ مدحت عبد اللطيف مسعود _____ هجرة محمد الفارس حماد _____
رئيس المجلس نائب رئيس المجلس

محمد عبد الله أبو خديجة _____ إبراهيم عبد الله أبو خديجة _____ سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة _____
ممثل عن الشركة العربية الدولية للمصانع والتعليم المدير العام

د. أحمد عبد الله أبو خديجة _____ حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود _____ كامل علي كامل بدران _____
ممثل عن شركة مستشفى ابن الهيثم

AIFFICO

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