



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم: ٢٠١٦ / ١٧ / ٢٨

التاريخ: ٢٠١٦ / ٢ / ٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2016/4/24 في قاعة الاجتماعات / الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان .

نرفق لكم طيا نسخة عن الدعوة وتقرير مجلس الإدارة السنوي الموجهين للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٤٨٦

رقم الملف: ٤١٠٩٢

الجهة المختصة:

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : ٥٥٢٢٥٨١ - فاكس ٥٥٢٢٦٨٣ - ص.ب ٩٢٦٠٦٥ عمان ١١١٩٠ الأردن



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعليماته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الحادي والعشرون للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٥، والخطة المستقبلية.
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٤- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- الموافقة على توزيع ما نسبته (١٥%) من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة مستشفى ابن الهيثم عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل د. أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .

- ٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- ٩- 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 ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن وذلك في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم ١٥٦ - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم
ص.ب (٩٢٦٠٦٥) الرمز البريدي (١١١٩٠) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من الجنسية

قسيمة توكيل

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد /
من الجنسية وكلياً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /