



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

Ref 56/5/19/2017
Date 27/3/2017

الرقم 56/19/2017
التاريخ 27/3/2017

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Arab International Food Factories and Investment Co. cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 9 AM, sunday 23/4/2017, at Meeting Hall L Ibnh Alhaytham Hospital to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 2017/4/23 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / شارع المدينة المنورة / عمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 24/4/2016	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/24 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016 December 2016	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 December 2016	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها

AIFFICO

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

الرقم التسلسلي
الجهة المختصة

هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية / عمان
٢٠١٧



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.


6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماءهم:
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda Approve the Board of Directors' decision to appoint Eng. Mohammed Khaled Mohammad Nasrallah as a member of the Board of Directors, replacing Mr. Kamel Ali Kamel Badran	X	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد خالد محمد نصر الله خلفا للعضو المستقيل السيد كامل علي كامل بدران
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and respect


Sahar Abdallah Abu-Khadijeh.

General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سحر عبد الله أبو خديجة
المدير العام

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : ٢٠١٧ / ١٣ / ٥
التاريخ : ٢٠١٧ / ٣ / ٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طيا نسخة ورقية ونسخة بصيغة (PDF) عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

سحر أبو خديجة

المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠١٧ / ٣ / ٢٧
الرقم التسلسلي : ١٧٨٧٨
الجهة المختصة : ١٠١٠٠

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : 5522581 - فاكس 5532683 - ص.ب 926065 عمان 11190 الأردن



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثاني والعشرون للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016، والخطة المستقبلية.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع ما نسبته (12.5%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد خالد محمد نصر الله عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد كامل علي كامل بدران أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .

- 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 9- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل 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 - نبأية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، 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 (179) 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 (926065) الرمز البريدي (11190) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من الجنسية

قسمة توكيل

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد /

من الجنسية وكبلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/23 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /