



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

Ref: ٥٨/٥/4/2017
Date: 23/04/2017

الرقم: ٥٨/٥/4/2017
التاريخ: 2017/04/23

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly of Arab International Factories for Food and Investment held its meeting on Sunday 23/4/2017 in the Outpatient Building / Ibn Al Haytham Hospital, with a percentage of 81 (%) attendance.

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Subject:

٢٣ نيسان ٢٠١٧

١٨٩١٣

٢٠١٧

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 28/04/2016.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (12.5%) as cash dividends to the shareholders.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December, 2016.
7. Electing the following as a Board of Directors.
8. Approve the reappointment of the auditors of the Board of Directors (Ibrahim Al Abbasi & Co.) to audit the Company's accounts for the financial year (2017) and authorize the Board of Directors to determine their fees

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة للنادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار اجتماعها يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في مبنى العيادات الخارجية / مستشفى ابن الهيثم ، وبنسبة حضور (81%).

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Insert
(X)
where
applied

الموضوع:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمُعقد بتاريخ 2016/04/24.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (12.5%) من رأس المال.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم:-
8. الموافقة على إعادة تعيين مدقق حسابات السادة (شركة إبراهيم العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532883
P.O.Box : 928065, Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations....

10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in 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

11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

Cancellation of the decision of the General Assembly of the Company taken at the Ordinary General Assembly Meeting held on 13/4/2014, which stipulates:

Approve the Board of Directors' resolution and authorize it to contribute annually not more than 2.5% of the annual net profit for charitable works.

9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة

(X) 10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة:

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد خالد محمد نصر الله عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد كامل علي كامل بدران.

(X) 11. أي أمور أخرى تفتقر 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.

إلغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 13/4/2014 والذي ينص على:
" الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن (2.5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Abdallah Abu-Khadfieh

Chairman of the Board

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-8-5532893
P.O.Box : 928065, Amman 11180 Jordan