



الإشارة: أس 11 / 2008

التاريخ: 2008/3/10

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/3/30 في قاعة الاجتماعات الطابق الثالث الواقعة في مبنى رقم (260) توسعة مستشفى ابن الهيثم / شارع المدينة المنورة / عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

١١١٣
٤١٩٢

المرفقات /

نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين .

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار م ع م

التاريخ :

رقم المساهم

عدد الاسهم

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

الرمز البريدي

ص.ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى رقم ٢٦٠ توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨-٣-٣٠ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي
أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق

ثانياً :- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٧، والخطة المستقبلية

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٧-١٢-٣١

رابعاً : الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠٠٧-١٢-٣١

خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٧ ضمن الحدود التي نص عليها القانون

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد

سابعاً :- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل اليه بموجب قسيمة التوكيل اذناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون لشركات، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله ابو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدهم بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم

عدد الاسهم

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار المحترم

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد وكلياً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام لساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨-٣-٣٠ ، أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م

