



(٤)
شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار
المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أس ٢٠١٠/١٥

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٧

ASSEMBLY DECISION - AIFF - 28/4/10 (١)

السادة هيئة الأوراق المالية والمحرمين

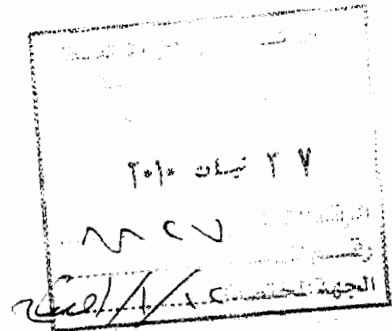
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/٢٥ .

واقبلوا التحية والاحترام ،،،

عبدالله أبو خريجة

رئيس مجلس الإدارة



الانتهاء تمام

السيد جروين

البورصة

٤/٢٧

AIFFICO



The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠١٠

استنادا لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وجه مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الخامس عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠١٠ في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠/ شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد معاذ ربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و يمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والسيد المستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن السيد معاذ ربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، بعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره ١١ مساهما يحملون ما مجموعه (٩,٨٣٥,٢٦٠) سهما تمثل ما نسبته ٩٣,٦٧ % من مجموع أسهم الشركة البالغ (١٠,٥٠٠,٠٠٠) سهما، على النحو التالي :

١- (٩,٤٩٥,٧٤٧) سهما أصالة

٢- (٣٣٩,٥١٣) سهما وكالة.

وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (١٧٠) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة، كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن ستة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتبها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفوز هذا استند إلى نص المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.

AIFFICO

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

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتباً للجلسة وكلاً من الدكتور موسى محمد المعطي والسيد احمد درويش / ممثل البنك الأردني الكويتي مراقبين.

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١ ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ :

قرر المساهمون الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيان بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة ابراهيم العباسي وشركاهم ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والمساهمة العامة للشركة.

محمد

7

٢٦ نيسان ٢٠١٠

صورة طبق الاصل
دائريه - مصادقة الشركات

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

حيث أنه لم يتقدم أي مساهم من المساهمين الحضور بأية استفسار حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الختامية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

البند الخامس : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل من عضوية واحدة السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار أو انتخاب من يملأ المركز شاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل من عضوية واحدة السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .

البند السادس : المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته ٣% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٣% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩ ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم :

قررت الهيئة العامة للشركة إعادة تعيين السادة إبراهيم العباسي وشركة المحاسبة والتدقيق كمدققين للشركة للسنة المالية المقبلة وبنفس أتعاب السنة السابقة.

البند السابع : ما يستجد من أعمال:

لما لم يتم إضافة أي بند للبحث فقد أغلقت الجلسة على ذلك.

عبد الله أبو خديجة

رئيس الجلسة
عبد الله أبو خديجة

أحمد محيسن
كاتب الجلسة

معاذ ربابعة
مندوب مراقب عام الشركات

AIFFICO

٢٠١٠ نيسان ٢٦

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