

الرقم : ٢٢ / QH / ٢٠١٦

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٢

السادة/ بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

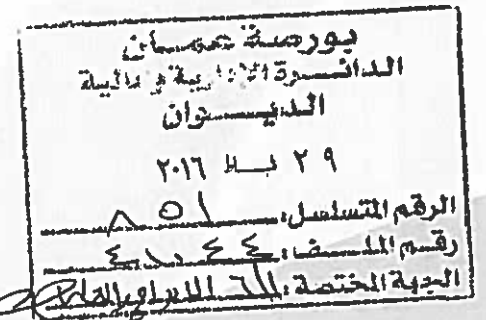
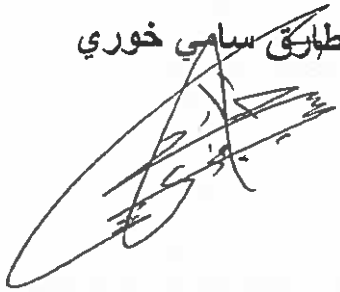
يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي الثاني عشرلشركتنا في تمام الساعة الحادية عشرمن صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٢ ، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرنبة الشرقية خلف الدفاع المدني شارع الاتحاد.

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لهذا الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٦٨، الجيزة ١٦٠١٠ الأردن، هاتف: ٤٤٦٠٥٦٧ فاكس: ٤٤٦٠٥٧١

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٢

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٢، في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك كما يلي:

- (أ) تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (٦,٥) مليون سهم / دينار ليصبح رأسمال الشركة الجديد (٣) مليون سهم / دينار، وذلك عن طريق اطفاء ما قيمته (٦,٥) مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة في حساب رأسمال الشركة.
- (ب) زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٣) مليون دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (٦) مليون دينار / سهم، وذلك عن طريق طرح (٣) مليون سهم بسعر دينار واحد الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب حصته في رأسمال الشركة أو عن طريق ادخال شريك استراتيجي للاكتتاب بأسهم الزيادة.

(ت) تعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرارات المتخذة في البندين (أ) و (ب) أعلاه.

(ث) تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.

٢- تفويض مجلس إدارة الشركة ببيع أو استبدال موجودات وممتلكات الشركة بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها واستكمال اجراءات البيع و/أو الاستبدال لدى كافة الجهات الرسمية.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠١٦/٣/٢

رئيس مجلس الإدارة
طارق خوري

✍

عدد الأسهم:

تفويض

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٢، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر
يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل