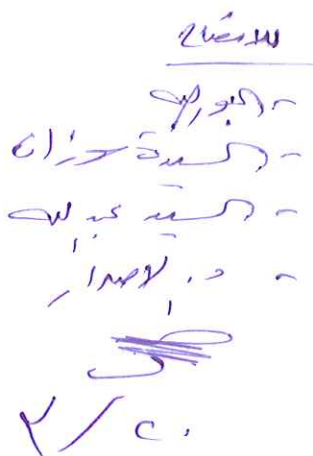




التاريخ: 2015/03/16

العبدلی - عمان

هاتف 5607171

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة يوم الأربعاء الموافق 2016/04/13 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب.

فإن الشركة تلتزم من حضرتكم التكرم بتسمية مندوبها عن حضرتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً / زيادة رأس مال الشركة من 15,000,000 دينار إلى 18,000,000 دينار إي بمقدار 3,000,000 دينار وبنسبة 20% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق رسملة مبلغ 3,000,000 دينار من الأرباح المدورة إلى رأس المال و توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كلا حسب نسبة مساهمته في رأس المال .

ثانيا / تعديل المادة (2) من عقد التأسيس :

المادة (2) قبل التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) .

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان

۲۰۱۶ آذر ۲۰

3059

24/11/12

المادة (2) بعد التعديل :-

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).

ثالثا / تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي :

المادة (6) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمسة عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).

المادة (6) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 18,000,000 دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة إلى 18,000,000 سهم (ثمانية عشر مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 15,000,000 دينار (خمسة عشر مليون دينار).

رابعا / تعديل نص المادة (3 / 1,2,3,7) من عقد تأسيس الشركة والمادة (3 / 1,2,3,7) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

غايات الشركة :

1. إنتاج اللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .
2. صناعة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة.
3. تجارة الجملة في المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .
4. تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة .



لتصبح على النحو التالي :

1. إنتاج اللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .
2. صناعة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة.
3. تجارة الجملة في المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .
4. تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية واللحوم بكافة أنواعها المبردة والمثلجة والمعلبة والمجمدة .

خامسا / مناقشة أي أمور أخرى.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين لمناقشة الأمور الواردة في هذه الدعوة أو تفويض من ينوب عنكم من المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد