

إشارتنا: 396/01

التاريخ : 2019/05/08

للمرسل
 م. بورصة عمان
 م. آل محمد
 السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

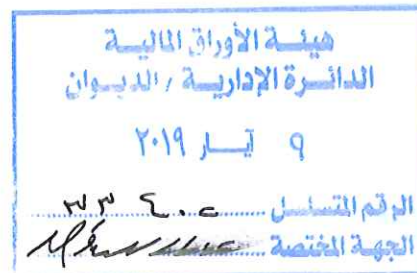
0/9

تحية واحتراماً ...

لاحقاً للموضوع أعلاه ولإجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون والذي عُقد في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 ، مرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام
 م. حيدر الزبيدي



Document No. MA11017

Revision No. 6



شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم 257 بتاريخ 1994/4/29

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
المنعقد بتاريخ 2019/04/25

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء إجتماعها العادي الرابع والعشرين في مصنع الشركة - ناعور، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 للنظر في جدول الأعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة السيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الإجتماع كافة أعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء وحضور السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد عبد الرحيم جردانة رئيس مجلس الإدارة.

أعلن السيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع، حيث حضر 7 مساهمين؛ حيث شكل المساهمين الحضور ما مجموعه (10,986,634) سهماً من اسهم الشركة، منها (10,816,185) سهماً بالأصالة و(170,449) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها 94.58% من راس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,912) سهماً، كما أن الشركة راعت احكام القانون في الدعوات لهذا الاجتماع والتي تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة الأردنية. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع حيث حضر كافة أعضاء مجلس الادارة، لذا فالاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات تكون قانونية.

قام الرئيس بتسمية السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدة علا المصري والسيدة إنعام الفنش مراقبين للاجتماع ووافقه الحضور بالإجماع.

مناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة:
- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تلاوة القرارات المنبثقة عن جلسة الهيئة العامة السابقة (الثالثة والعشرون وافر المجتمعون ما جاء فيه).

ثانياً: اقترح رئيس المجلس دمج البندين الثاني والرابع ومناقشتها معا بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية لعام 2018

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
قامت السيدة شروق الخطيب ممثل السادة ارنست ويونغ، مدققي حسابات الشركة، بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما كانت في 2018/12/31.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 وتم اغناء مجلس الشركات من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة نظراً لتوزيعه مسبقاً على السادة المساهمين وفق الفصل الخامس من النظام الأساسي للشركة.

- 1 -



سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 وتحديد بدل أتعابهم.

تم ترشيح السادة شركة طلال ابو غزالة والسادة شركة PricewaterhouseCoopers كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 وتم انتخاب السادة شركة PricewaterhouseCoopers بالأغلبية وبنسبة أكثر من 99% من الحضور لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وقررت الهيئة العامة بالاجماع بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرارات:

1. قررت الهيئة العامة بالاجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2018 وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون.
2. تمت الموافقة بالتزكية على مجلس الادارة الجديد للشركة والمكون من خمسة اعضاء وهم السادة:
- شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار (اربعة مقاعد).
- السيد المثني نبيه حسن النابلسي (مقعد).
3. تمت الموافقة وبالأغلبية على انتخاب السادة PricewaterhouseCooper كمدققي لحسابات الشركة لعام 2019 و الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابهم.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع العادي السنوي للشركة وقدم الشكر للمساهمين والضيوف الذين حضروا الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الرحيم جردانه	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان	كاتب الجلسة السيد شريف الحجاج
--	---	----------------------------------

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٨ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة