



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

أ. هورم - عمان  
أ. سيد عبد الله  
أ. سيد سوزن

٥ / ١٨

صالح

الرقم : ٤٠١٧ / ١٤٦ / ٥  
التاريخ : ٤٠١٧ / ٥ / ١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

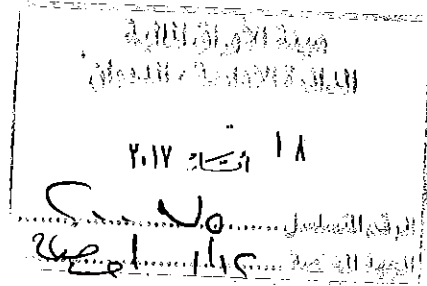
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيا نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المنعقد بتاريخ 2017/4/23 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



AIFFICO



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

## The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المنعقد يوم الأحد الموافق 2017/4/23

استنادا لنص المادة ( 169 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث / مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / 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 عبد الوالي العجالين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد عبد الوالي العجالين 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 ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (10) مساهم يحملون ما مجموعه (9,368,489) سهما تمثل ما نسبته 89.22% من مجموع أسهم الشركة البالغ (10,500,000) سهما، على النحو التالي :

1- (9,097,976) سهما أصالة

2- (270,513) سهما وكالة.

كما أعلن السيد عبد الوالي العجالين مندوب مراقب عام الشركات بأن ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من الفاضلة حلا عطوان / مندوبة البنك الأردني الكويتي والمهندس محمد خالد محمد نصر الله مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

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

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ 2016/4/24 ، هذا ولم يبد

أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

AIFFICO

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



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

**البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 :**

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع والخامس في بند واحد.

**البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:**

قام الدكتور أحمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في 2016/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2016/12/31 ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة.

وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم من المساهمين الحضور بأية استفسار حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الختامية للشركة كما في 2016/12/31 فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ 2016/12/31 .

**البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 12.5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :**

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 12.5% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2016 .

**البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:**

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

**البند السابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد خالد محمد نصر الله عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد كامل على كامل بدران أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية :**

AIFFICO



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

قررت الهيئة العامة العادية للشركة بإجماع السادة الأعضاء الحضور المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد خالد محمد نصر الله عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد كامل علي كامل بدران .

**البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها :**

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه / نبيل عبيدات إجازة رقم (877) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**البند التاسع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال :**

تقدم السيد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة والذي يمتلك ما نسبته 28% من رأسمال الشركة بالإقتراح التالي للموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة :

**الغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/13 والذي ينص على :**  
**" الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن 2.5% إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية " .**

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على الغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/13 والذي ينص على :

" الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن 2.5% إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية " .

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث ، فقد أغلق الاجتماع على ذلك .

عبد الوالي العجالين  
مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة  
رئيس الجلسة

أمجد محيس  
كاتب الجلسة

AIFFICO

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