



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم: ٢٠١٢/٤-٦

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٥

للمضاعف
- يسر
- ~~الاستثمار~~
٤/٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

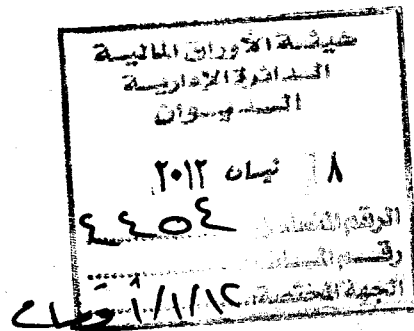
تحية واحتراما ،،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة
المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المنعقد يوم الأحد ٢٠١٢/٤/١ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة





شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١

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 السابع عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ 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 فريد أبو دولة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه والسيد المستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد فريد أبو دولة 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 ١٠ مساهمين يحملون ما مجموعه (٩,٧٨٧,٤٣٤) سهما تمثل ما نسبته ٩٣,٢ % من مجموع أسهم الشركة البالغ (١٠,٥٠٠,٠٠٠) سهما، على النحو التالي :

١- (٩,٣٤١,٤٢١) سهما أصالة

٢- (٤٤٦,٠١٣) 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 إبراهيم العباسي وشركاه ومدقق حسابات الشركة ، 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 (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتباً للجلسة وكلاً من السيد مدحت عبد اللطيف مسعود والسيدة هجرة محمد الفارس حماد مراقبين.

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

عبد الله أبو خديجة

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٠ ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام الدكتور أحمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبين بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهمها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة إبراهيم العباسي وشركاهم ، 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 ٢٠١١/١٢/٣١ فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ .

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته ٨٪ من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٨٪ من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين .



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

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

قررت الهيئة العامة للشركة إعادة انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع):

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

فريد أبو دولة
مندوب مراقب عام الشركات

عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أمجد محيسن
كاتب الجلسة