



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

السادة
- السيد
- السيد
- السيد
- السيد

الرقم: ٢١٤/٢٧
التاريخ: ٢٨/٤/٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص. ب. ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأربن

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المنعقد يوم الأحد ٢٠١٤/٤/١٣ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

مدير

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: 5024

الجهة المختصة: ١/١٢ افضاح



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي التاسع عشر

لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المنعقد يوم الأحد الموافق 2014/4/13

صندوق
طائرة مراقبة الشركات

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 التاسع عشر للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/4/13 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث في 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 بالدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه والسيدة جينيا الصباغ المستشارة القانونية للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور.

ثم أعلن الدكتور أيمن الشرايري 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 13 مساهم يحملون ما مجموعه (10.117.736) سهما تمثل ما نسبته 96.4 % من مجموع أسهم الشركة البالغ (10.500.000) سهما، على النحو التالي :

1- (8.990.721) سهما أصالة

2- (1.127.015) سهما وكالة.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات بأن كافة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات الشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ومجلس 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 والتجارة

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محسن صليحة رئيس الجلسة وكلا من الدكتور موسى محمد المعطي والسيد عدي النبر ممثل البنك الأردني الكويتي مراقبين قانونيين وفريق الإشراف على أعمال

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

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 الثامن عشر :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2013/4/7 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقامت الدخول والتدفقات النقدية كما هي في 2013/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2013/12/31 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 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 2013/12/31 فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ 2013/12/31 .

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 بصورة طبق الأصول

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في عام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند السابع : 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 بالإجماع على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنويا بما لا يزيد عن (2,5%) إثنين ونصف بالمائة من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .

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

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

البند التاسع : 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع):

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

د. أيمن الشرايري
مندوب مراقب عام الشركات

وزارة التجارة والصناعة
مصلحة التفتيش
مصدق

21 APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

أمجد محييين
كاتب الجلسة

وزارة الصناعة والتجارة
صندوق اتعاب مرآهب وموظفي الشركات

مكتبه ٥٤٠١٠
سند قبض
١٩/٤/١٤
الطريق
وصلى من
عزيرة الحصان مع الصبي المولود له والاسم
الكاتب

المبلغ المدين تفاصيله أدناه وذلك :
لحساب ١٤٠٠ / ١٤٠٠

[illegible]

أمين الصلوقي

دائرة مع

موقع المستلم