



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

بإذن  
مجلس الإدارة  
٢٠١٥ / ١٢ / ١٥

الرقم : ٢٠١٥ / ١٢ / ١٥  
التاريخ : ٢٠١٥ / ١٢ / ١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

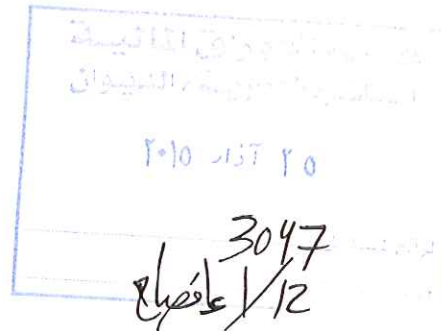
يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي العشرون لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في تمام الساعة التاسعة والنصف والعاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/4/19 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طيا نسخة ورقية ونسخة بصيغة (PDF) عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



المرئيات

القوائم المالية المحاسبية لعام ٢٠١٥ / ١٢ / ١٥

AIFFICO

# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : 5522581 - فاكس 5532683 - ص.ب 926065 عمان 11190 الأردن



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،  
استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يشترط مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العشرون للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2014، والخطة المستقبلية.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع ما نسبته (5,12%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 7- انتخاب مجلس إدارة الشركة السادس .
- 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- 9- 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) .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن وذلك في مجمع مساكن كابيتال ( مجمع الهيثم التجاري سابقاً ) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم  
ص.ب (926065) الرمز البريدي (11190) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من الجنسية

## قسيمة توكيل

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد /  
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة  
من الجنسية  
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /

# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : 5522581 - فاكس 5532683 - ص.ب 926065 عمان 11190 الأردن



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،  
استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1- تعديل المادة (6) مجلس إدارة الشركة من عقد التأسيس والتي تنص على :  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن خمسة الاف سهم ) .  
لتصبح  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن خمسة الاف سهم ) .
- 2- تعديل المادة (12) إدارة الشركة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).  
لتصبح  
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن وذلك في مجمع مساكن كابيتال ( مجمع الهيثم التجاري سابقاً ) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم  
ص.ب 926065) الرمز البريدي (11190 عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من الجنسية

## قسيمة توكيل

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد /  
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير  
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/19 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك  
الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / /