



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factorles and Investment Co.

الرقم : ٢٩/٤٩/٢٠١٦
التاريخ : ٢٩/٤/٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار قد قررت باجتماعها الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ 2016/4/24 ما يلي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2015 والقوائم المالية للشركة كما في 2015/12/31.
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 .
- 3- المصادقة على قرار مجلس الإدارة على توزيع ما نسبته 15% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2015 .
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة مستشفى ابن الهيثم عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة .
- 5- انتخاب السادة شركة الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 - السيد نبيل عبيدات رقم الإجازة (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل : ٢٩٦٦

رقم الملف : ٤١٩٥

الجهة المختصة :

AIFFICO

Head Office : 5522591 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box : 926065, Amman 11190 Jordan