

إشارتنا: 441 / 01

التاريخ: 2017 / 05 / 29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

تحية واحتراماً ،،،

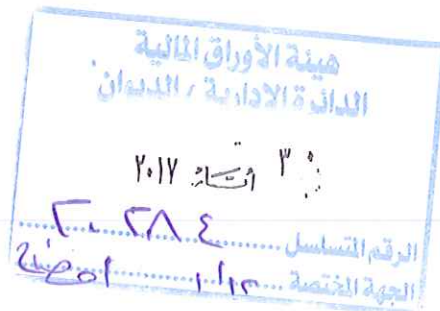
لاحقاً للموضوع أعلاه ولإجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون والذي عُقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/27 ، مرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. حيدر الزبيدي



Document No. MA11017



Revision No. 6

شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم 257 بتاريخ 1994/4/29

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون
المنعقد بتاريخ 2017/04/27

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء إجتماعها العادي الثاني والعشرين في مصنع الشركة - ناعور، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/27 للنظر في جدول الأعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة السيد عبدالوالي العجالين ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الإجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء وحضور السادة إرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد عبد الرحيم جردانة رئيس مجلس الإدارة.

أعلن السيد عبدالوالي العجالين ممثل عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع، حيث حضر 5 مساهمين من أصل 1387 مساهم حيث شكل المساهمين الحضور ما مجموعه (10,989,587) سهماً من اسهم الشركة، منها (10,934,134) سهماً بالأصالة و(55,444) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها 94.61 % من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,312) سهماً، كما أن الشركة راعت أحكام القانون في الدعوات لهذا الاجتماع والتي تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة.

كما أعلن ممثل عطوفة مراقب عام الشركات أن نصاب الاجتماع قانوني وإن ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وطلب من الرئيس تعيين كاتب جلسه وعضوين لجمع وفرز الاصوات اذا تطلب الامر والمباشره بجدول الاعمال

قام الرئيس بتسمية السيد جهاد ابو غوش كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدة علا المصري والسيدة إنعام الفنش مراقبين للاجتماع ووافقهم الحضور بالإجماع.

مناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة:

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تلاوة القرارات المنبثقة عن جلسة الهيئة العامة السابقة (الواحدة والعشرون وافر المجتمعون ما جاء فيه).

ثانياً: اقترح رئيس المجلس دمج البندين الثاني والرابع ومناقشتهما معا بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية لعام 2016

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
قام السيد طارق ابريع ممثل السادة إرنست ويونغ، مدققي حسابات الشركة، بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما كانت في 2016/12/31.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31. وتم إعفاء مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة نظراً لتوزيعه مسبقاً على السادة المساهمين وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الإقتراح بالإجماع.

فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين عن اية اسئله واستفسارت ولم يكن هناك اية اسئله أو استفسارت.

وتقرر بعد ذلك إقفال باب النقاش وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2016 وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون بالإجماع.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2017 وتحديد بدل أتعابهم. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرارات:

1. قررت الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2016 وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون.
2. تمت الموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققي لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابهم.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع العادي السنوي للشركة وقدم الشكر للمساهمين والضيوف الذين حضروا الإجتماع.

رئيس مجلس الادارة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
السيد عبد الرحيم جردانة	السيد عبدالوالي العجالين	السيد جهاد ابو غوش
