



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

BOARD OF DIRECTORS - AIFE

الرقم : أ.س ٢٠٠٥/٤٠
التاريخ : ٢٠٠٥/١٢/٢٦
٢٠٠٥-١٢-٢٦

٤٨٣٢ ٠٥ ١٢٢٨ ٠٩ ١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نحيطكم علماً بأن عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الرزاق عبد الله عربات قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار " مرفقة طيباً " وعليه فقد قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ قبول هذه الاستقالة اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ، وهو تاريخ تقديم الاستقالة (استناداً لنص المادة ١٦٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧) كما قرر تعيين السيد مدحت عبد اللطف أحمد مسعود عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً منه اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها المقبل للصادقة عليه أو تعيين عضو آخر .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

٢٠٠٥/١٢/٢٦

دبيبة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيارات
٢٨
٢٠٠٥
رقم التسلسل
٢٠٠٥/١٢/٢٦
رقم الملة
٢٠٠٥/١٢/٢٦

المرفقات:

- الاستقالة المقدمة من قبل المهندس عبد الرزاق عبد الله عربات
- قرارات مجلس الإدارة ذات الأرقام ٢٠٠٥/١٠ - ٢٠٠٥/١٢

٤

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية
لصالح دولية الأغذية، لافانت

السادم رئيس راغب مختار محل ادارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية، لافانت

مكتبها راجي

أرجو بكم بقبول اعتقادنا وشكراً لكم على ادارتكم
شركة المصانع العربية الدولية للأغذية دلاعنة، اعتباراً من
التاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٠ وذلك تماشياً مع ما

ونصحتكم بقبول قاعدة الرؤى

لوصق على حبر دلائل

الدجاج القائم

التاريخ : ٢٠/١٠/٢٠

دلاعنة

دلاعنة

٢٠/١٠/٢٠

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية
ورد بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠
الرقم المتصل : ٢٠٢٩
توقيع المعتم :



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٥/١٠

الصادر عن مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على وقائع الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ،
وعطافاً على البند الثاني منه ،
وبعد الاطلاع على الاستقالة المقدمة من قبل المهندس عبد الرزاق عبد الله عرببيات (مرفقة طيباً) ،
فقد تقرر بالإجماع ما يلي :

مادة أولى

الموافقة على استقالة المهندس عبد الله عرببيات من عضوية مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار اعتباراً من ٢٠٠٥/١٢/١٢ ، وهو تاريخ تقديم الاستقالة وذلك استناداً لنص المادة (١٦٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والتي تتضمن على " لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام أن يقدم استقالته من المجلس على أن تكون هذا الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها إلى المجلس ولا يجوز الرجوع عنها".

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٢ ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس

هيثم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس

هديل محمد الفارس حماد

مديحة عبد الطيف مسعود
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

محمد عبد الله أبو خديجة

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532083
P.O.Box : 926006 , Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للنفطية والاستثمار

المفاهيم العامة المدونة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٥/١٢
 الصادر عن مجلس الادارة

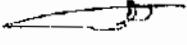
بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ،
وعطفاً على البند الثاني منه ،
فقد تقرر بالإجماع ما يلي :

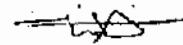
مادة أولى

تعيين السيد مدحت عبد الطيف أحمد مسعود عضواً في مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية بدلاً من المهندس عبد الرزاق عبد الله عرببيات اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ، على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المقرب للمصادقة عليه أو تعيين عضواً آخر .

مادة ثانية

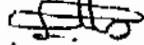
يعلم بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تاريخه ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .


هديل محمد الفارس حماد


هيثم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس


عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس


مدحت عبد الطيف مسعود
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار


محمد عبد الله أبو خديجة

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532693
P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.



الرقم : أ.س ٢٠٠٥/٤١
التاريخ : ٢٠٠٥/١٢/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٤٨٤٦ ٠٥ ١٢ ٩٨ ٠٩ ١٥

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،

حيث أن نص المادة (١٦٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تنص على ما يلي " يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأي من أعضائه عضويته من المجلس إذا تغيب عن حضور أربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعدر مقبول، ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة " .

وعليه وحيث أن عضو مجلس الإدارة السيد عبد الرحيم محمد خليل محمود قد تغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر متتالية لعدم غيابه عن حضور اجتماع مجلس الإدارة الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ، حيث أن آخر اجتماع حضره كان الاجتماع الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٦ فقد قرر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ اعتبار السيد عبد الرحيم محمد خليل محمود فاقداً لعضويته في مجلس إدارة الشركة استناداً لنص المادة المشار إليها أعلاه ، كما قرر في نفس الجلسة تعيين السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً منه على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المقرر للمصادقة عليه أو تعيين عضواً آخر .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٥
٢٨
الرقم التسلسلي
٦٦٦٦٦
رقم الملف
٣٣٣٣
المهمة المخصصة
١١١١١

٢٠٠٥/١٣ +

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٥/١١ الصادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ،
وعطفاً على البند الثالث منه فقرة (أ) ،
وبعد الإطلاع على نص المادة (١٦٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ،
فقد تقرر بالإجماع ما يلي :

مادة أولى

حيث أن عضو مجلس الإدارة السيد عبد الرحيم محمد خليل محمود قد تغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة
لمدة ستة أشهر متالية متضمنة اجتماع مجلس الإدارة الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ، حيث أن آخر اجتماع
حضره كان الاجتماع الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٦ ، فإنه يعتبر فقداً لعضويته في مجلس إدارة شركة المصانع
العربية الدولية للأغذية والاستثمار استناداً لنص المادة المشار إليها أعلاه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

هجرة محمد الفارس حماد

هيثم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس

محمد عبد الله أبو خديجة

عبد الرحيم محمد خليل محمود

م. عبد الرزاق عرببات

عبد الطيف

وزير الدولة

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.



قرار رقم ٢٠٠٥/١٣ الصادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ ،
واعطاً على البند الثالث منه فقرة (١) ،
فقد تقرر بالإجماع ما يلي :

مادة أولى

تعيين السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضوا في مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية بدلا من السيد عبد الرحيم محمد خليل محمود المنتهية عضويته في مجلس إدارة الشركة استناداً لنص المادة (١٦٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) سنة ١٩٩٧ اعتباراً من تاريخه ، على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة العاديّة للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه أو تعيين عضوا آخر .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس

هيثم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس

محمد عبد الله أبو خديجة
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

محمد عبد الله أبو خديجة

مدحت عبد النطيف مسعود

ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : ++962-6-5532683

P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan