



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أس ٢٠٠٥/٤٠

التاريخ : ٢٠٠٥/١٢/٢٦

BOARD OF DIRECTORS - AIFE - 28-12-2005

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٨٣٢ ٠٥. ١٢ ٢٨ ٠٩. ١٥

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

٢٨/١٢/٢٠٠٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السجل
٢٨/١٢/٢٠٠٥
الرقم التسلسلي
رقم الملف
تاريخ الإيداع

المرفقات:

- الاستقالة المقدمة من قبل المهندس عبد الرزاق عبد الله عربيات .
- قرارات مجلس الإدارة ذوات الأرقام ٢٠٠٥/١٠ - ٢٠٠٥/١٢ .

٤

AIFFICO

Head Office : 5522031 - Fax : ++962-6-5532083

P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم
المصانع العربية الدولية للتغذية

السادة رؤساء وأعضاء مجلس إدارة شركة المصانع العربية
الدولية للتغذية بالرياض، المحترمين
تحية طيبة وبعد

أرجو أنكم بقبول استقالاتي من المصانع العربية الدولية
شركة المصانع العربية الدولية للتغذية بالرياض اعتباراً من
تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٥ وذلك لأسباب خاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

السيد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله

التاريخ : ١٢/١٢/٢٠٠٥

عبد الله بن عبد الله بن عبد الله

لوضع حد دول أعمال

المصانع العربية الدولية

عبد الله بن عبد الله بن عبد الله

١٢/١٢/٢٠٠٥

شركة المصانع العربية الدولية للتغذية

ورد بتاريخ : ١٢/١٢/٢٠٠٥

الرقم المتصل : ١٩٠٠٠٠٠٠

توقيع المصنم :



شركة المصانع العربية الدولية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٥/١٠ صادر عن مجلس الإدارة

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

مادة أولى

الموافقة على استقالة المهندس عبد الرزاق عبد الله عريبات من عضوية مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار اعتبارا من ٢٠٠٥/١٢/١٢ ، وهو تاريخ تقديم الاستقالة وذلك استنادا لنص المادة (١٦٣) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والتي تنص 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 اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٢ ، ويعمم حيث تدعو الحاجة .

هجرة محمد الفارس حماد

هيثم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس

مدحت عبد اللطيف مسعود
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

محمد عبد الله أبو خديجة

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532083

P.O.Box : 926005 , Anman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٥/١٢ صادر عن مجلس الإدارة

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

مادة أولى

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

مادة ثانية

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

هجرة محمد الفارس حماد

هيثم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس

مدحت عبد اللطيف مسعود
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

محمد عبد الله أبو خديجة



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أس ٢٠٠٥/٤١
التاريخ : ٢٠٠٥/١٢/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٨ ٢٦ ٠٥, ١٢ ٢٨ 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 بعذر 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 متضمنة 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 فاقدا لعضويته في مجلس إدارة الشركة استنادا لنص المادة المشار إليها أعلاه ، كما قرر في نفس الجلسة تعيين السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضوا في مجلس إدارة الشركة بدلا منه على أن يتم عرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه أو تعيين عضوا آخر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

٢٨ ٢٦ ٠٥

الرقم المتسلسل ١٦٦٦

رقم الملف

الجهة المختصة

٢٠٠٥/١٣ +

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : 552-6-5532683

P.O.Box : 926065 , Amman , Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٥/١١ صادر 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 متتالية 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 فاقداً 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

عبد الرحيم محمد خليل محمود

محمد عبد الله أبو خديجة

م. عبد الرزاق عربيات

عبد اللطيف
رئيسة الدولة



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٥/١٣ صادر عن مجلس الإدارة

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

مادة أولى

تعيين السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضواً 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 العادية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه أو تعيين عضواً آخر .

مادة ثانية

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

هجرة محمد الفارس حماد

هيثم عبد الله أبو خديجة
نائب رئيس المجلس

عبد الله أبو خديجة
رئيس المجلس

مدحت عبد اللطيف مسعود

ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

محمد عبد الله أبو خديجة