



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أس ٢٧/٢٠٠٤

التاريخ : ٢١/١٠/٢٠٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

BOARD OF DIRECTORS - AIFF - 24/10/2004

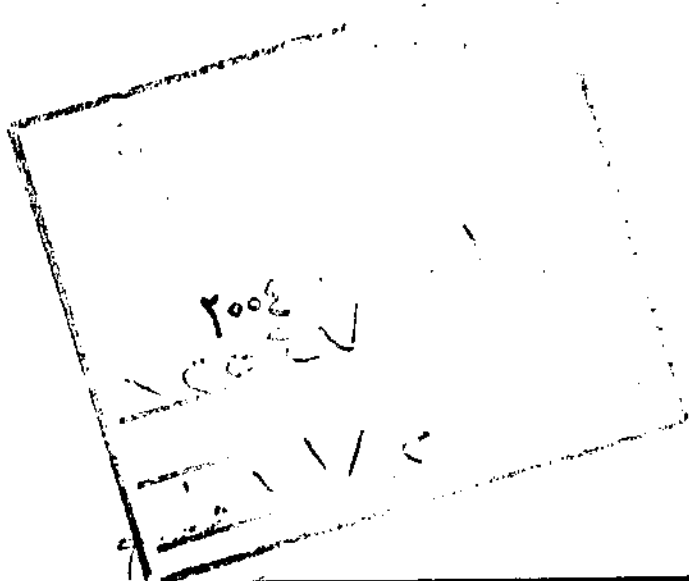
حيث أن نص المادة (١٦٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تنص على ما يلي " يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأي من أعضائه عضويته من المجلس إذا تغيب عن حضور أربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ،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

وعليه وحيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس رائد محمد محمود عبد الجابر قد تغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر متضمنة اجتماع مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٤ ، بالإضافة إلى كونه مضى على حضوره لآخر اجتماع مجلس إدارة لمدة ستة أشهر متتالية حيث أن اجتماع مجلس الإدارة الثالث المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٤ كان آخر اجتماع حضره ، فقد قرر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٤ اعتبار المهندس رائد محمد محمود عبد الجابر فاقدا لعضويته في مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار استنادا لنص المادة المشار إليها أعلاه .

راجين منكم التكرم بالإطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات /

- قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٤/٥ .

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : ++962-6-5532683
P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan

⑦



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

قرار رقم ٢٠٠٤/٥ صادر عن مجلس الإدارة

بعد الإطلاع على وقائع الاجتماع السابع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢١ ،
وعطفاً على البند الثالث منه فقرة (أ)
وبعد الإطلاع على نص المادة (١٦٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ (مرفقة طياً) .
فقد تقرر بالإجماع ما يلي :

مادة أولى

حيث أن عضو مجلس الإدارة المهندس رائد محمد محمود عبد الجابر قد تغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر متضمنة اجتماع مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢١ ، بالإضافة إلى كونه مضى على حضوره لآخر اجتماع مجلس إدارة مدة ستة أشهر متتالية حيث أن اجتماع مجلس الإدارة الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٢ كان آخر اجتماع حضره ، فإنه يعتبر فاقداً لعضويته من 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

م. رائد محمد عبد الجابر

م. عبد الرزاق عربيات

محمد عبد الله أبو خديجة
ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : ++962-6-5532683
P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan