



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

G.A - AIFF - 28-2 - 2006

التاريخ: ٢٠٠٦/٢/٢٦

الإشارة: أس ٢٠٠٦ / ١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

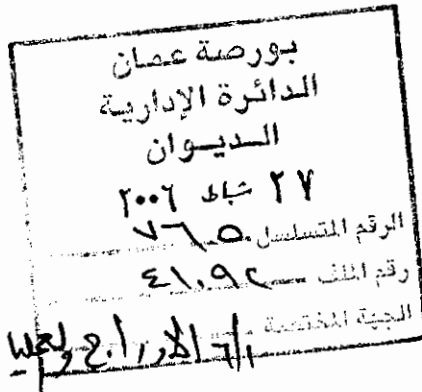
تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦ / ٣ / ١٨ في حرم جامعة العلوم التطبيقية (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب اسكان أبو نصير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيثم أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات /
- نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين .

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : ٥٥٢٢٥٨١ - فاكس ٥٥٣٢٦٨٣ - ص.ب ٩٢٦٠٦٥ عمان ١١١٩٠ الأردن



التاريخ :

اسم المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استنادا لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي - الحادي عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في حرم جامعة العلوم التطبيقية (مبنى المؤتمرات) شفا بدران- قرب اسكان أبو نصير في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي : -

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
 - ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية .
 - ٣- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
 - ٤- الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
 - ٥- المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين السادة مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود و ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة أعضاء في مجلس الإدارة خلفا للأعضاء المهندس عبد الرزاق عبد الله عبد الرحمن عربيات وعبد الرحيم محمد خليل محمود أو انتخاب من يملأ المراكز الشاغرة من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .
 - ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٥ ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
 - ٧- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .
 - ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع) .
- يرجى حضوركم شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع وصفي التل- مركز ناصر التجاري- الطابق الثاني- مكتب ٢٠٥ ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتأكد من صحة الأرقام الواردة فيها وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
- أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله أبو خديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم
ص.ب ٩٢٦٠٦٥ الرمز البريدي (١١١٩٠) عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهما في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار فقد عينت المساهم
السيد / من الجنسية
يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت
الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠٠٦ / /



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

التاريخ: ٢٠٠٦/٢/٢٦

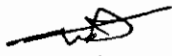
الإشارة: أس ٢٠٠٦ / ١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

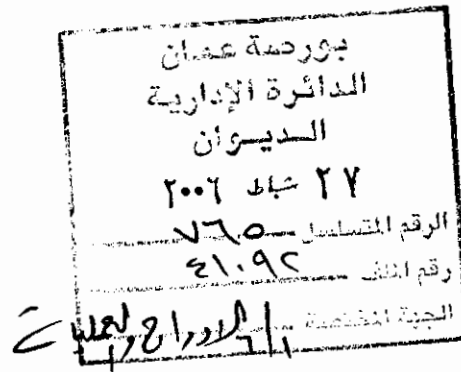
تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦ / ٣ / ١٨ في حرم جامعة العلوم التطبيقية (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب اسكان أبو نصير، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرسل للسادة المساهمين (مرفق طيا) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


هيثم أبو خديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات /

- نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين .

AIFFICO

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

P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : ٥٥٢٢٥٨١ - فاكس ٥٥٢٢٦٨٣ - ص.ب ٩٢٦٠٦٥ عمان ١١١٩٠ الأردن



التاريخ :

اسم المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استنادا لنص المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في حرم جامعة العلوم التطبيقية (مبنى المؤتمرات) شفا بدران- قرب اسكان أبو نصير في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

١- زيادة رأسمال شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المصرح به وقدره (٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار إلى (١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار وتغطية الزيادة كما يلي :
أ - (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دينار عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص والأرباح المدورة وتوزيعها كأهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبته وبنسبة (٢٥%) من رأسمال الشركة .
ب - (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار اكتتاب خاص من قبل المساهمين كل حسب نسبته بواقع دينار واحد للسهم وبنسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة .

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي :
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

(نص المادة الحالي)
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

٣- تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (١٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

(نص المادة الحالي)
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

٤- تفويض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم غير المكتتب بها من المساهمين وتعويض المساهمين أنصاف الأسهم المجانية بالطريقة التي يراها مناسبة .
يرجى حضوركم شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أنناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع وصفي التل- مركز ناصر التجاري- الطابق الثاني- مكتب ٢٠٥ ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتأكد من صحة الأرقام الواردة فيها وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله أبو خديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم
ص.ب (٩٢٦٠٦٥) الرمز البريدي (١١١٩٠) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

أنا المساهم
بصفتي مساهما في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد /
من الجنسية
يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠٠٦ / /

رأس المال ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري رقم (٢٥٦) تاريخ ١٩٩٤/٩/١٣