

القريّة Qarya

Food & Vegetable Oil Industries Plc UCVO للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م

ASSEMBLY DECISION - UCVO - 315/2010

التاريخ: 2010/5/31 (١١)

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: الإفصاح عن القرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن إجتماعي الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة واجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر اللذين إنعقدوا صباح يوم الأحد الموافق 2010/5/30:

1. صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2009 كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009.
2. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2009 ، بحدود القانون.
3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 ، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .
4. قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة ليصبح 9,500,000 دينار/سهم بدلاً من 4,500,000 دينار/سهم ، وذلك عن طريق دخول شريك استراتيجي أو عن طريق طرح أسهم للاكتتاب من قبل مساهمي الشركة أو غيرهم بقيمة إسمية دينار واحد للسهم.
5. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد في البند الرابع سابقاً.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري

* واد بالذات

Qarya

شركة القريّة للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م
AL-Qaria Food & Vegetable Oil Industries Co. p.lc

