

1

ASSEMBLY DECISION - FOOD - 21/9/2010

الرقم : MRC089/09/10

التاريخ : 2010/09/13

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا بأحكام وتعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2010/09/07 بعد توقيعه حسب الاصول من الساده دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي

عبد الكريم الزعبي



الانسة تامر

البورصة

١٧٩٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لسنة 2009

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م.

كما في 2010/09/07

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م. والسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ (26/06/2007).

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2010/09/07 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / هيثم خالد الدحلح في قاعة فندق برستول عمان .

واستهل المهندس / هيثم خالد الدحلح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور والسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ناصر عبد الحق ابو جعفر وممثل مدقق حسابات الشركة المدققون المعتمدون السيد / ابراهيم الخطيب .

واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ناصر عبد الحق ابو جعفر حضور (18) مساهماً من اصل (9,989) مساهم يحملون ما عدده (12,694,454) سهم بالاصالة وما عدده (6,100,799) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (18,795,253) سهماً ونسبة (75.18%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالاضافة الى الحضور (5) اعضاء من اعضاء مجلس الإدارة من اصل (9) وحضر ممثل عن مدقق حسابات الشركة لعام 2009 المدققون المعتمدون السيد / ابراهيم الخطيب وقامت الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات باليد وبالبريد وفق احكام القانون .

واعلن السيد / ناصر عبد الحق ابو جعفر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

وتترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

واستنادا لاحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع تعيين السيد / امجد العتيبي كاتباً للجلسة والسيد / سمير الدحله والسيدة شرين التوم مراقبين للجلسة .

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الاول المنعقد بتاريخ 2009/09/15.
2. اقترح رئيس مجلس الادارة السيد هيثم خالد الدحله دمج البند الثاني مع البند الرابع في بند واحد .
3. قام ممثل مدقق الحسابات السادة المدققون المعتمدون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2009/12/31.
4. قررت الهيئة العامه بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 2009/12/31.
5. وافقت الهيئة العامه للشركة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
6. قررت الهيئة العامه للشركة انتخاب مدققي الحسابات السادة المدققون المعتمدون لسنة 2010 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. صادقت الهيئة العامه بالاجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة صندوق جلويل أبورتستك فاندو تو كمقعد ثالث في مجلس الإدارة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل السادة شركة تهامة للاستثمارات المالية .

اية امور اخرى

وحيث لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع شكره للساده المساهمين وثنم تقّتهم بالشركة عاليا كما شكر المهندس هيثم خالد الدحله الحضور جميعا .

وفي الختام اعلن رفع الاجتماع في تمام الساعه الثانيه عشر من ظهر نفس اليوم الثلاثاء الموافق

2010/09/07 .

رئيس الاجتماع

المهندس هيثم خالد الدحله

مندوب مراقب عام الشركات

السيد ناصر عبد الحق ابو جعفر

كاتب الجلسة

امجد العتيبي