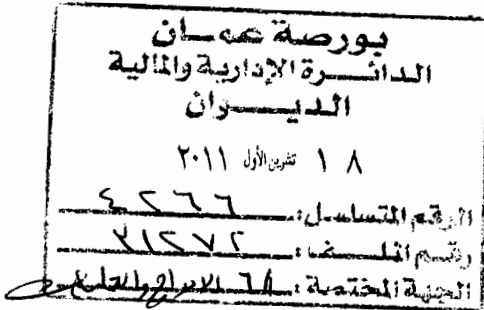


الرقم: MRC048/10/011

التاريخ: 18/10/2011



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لعام 2010

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث يوم الاثنين الموافق 2011/10/17 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وقد تم مايلي باجماع الحضور :-

1. قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2010/09/07.

2. قام رئيس مجلس الادارة السيد هيثم خالد الدحلة بتلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2010/12/31.

3. قام ممثل مدقق الحسابات السادة شركة القواسمي وشركاه بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2010/12/31، وتم مناقشته مع الحاضرين.

4. تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 2010/12/31، و تم المصادقة عليها.

5. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

6. تم انتخاب مدقي الحسابات السادة ارنست ويونغ لسنة 2011 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

7. اية امور اخرى :-

- انتخاب عضوين لمجلس الادارة لوجود مقعدين شاغرين :-
اولا - تم انتخاب السادة شركة صندوق جلوبال مينا مكرر كعضو مجلس ادارة .
ثانيا - تم انتخاب السادة شركة الاردن الاولى للاستثمار كعضو مجلس الادارة .

علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث وذلك
حال التوقيع عليها حسب الاصول من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير المالي

تمارا الطاهر

Tamara