

الرقم : MRC036/05/012

التاريخ : 2012/05/09

للاضاح
- السادة
- دائرة الإفصاح
2012

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي لسنة 2012

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي المنعقد بتاريخ 2012/04/26 بعد توقيعه حسب الأصول من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

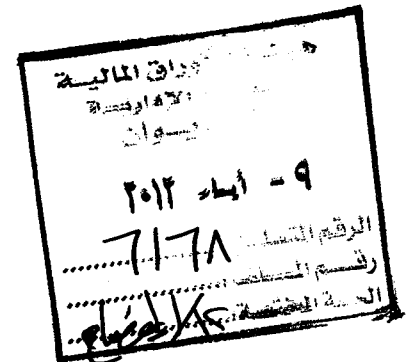
المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي

الشركة
التمويلية
للطعام م.ع.م.



Model
Restaurants
Company



الشركة
النموذجية
للمطاعم م.ع.م



Model
Restaurants
Company

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2012

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م

كما في 2012/04/26

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس لجنة الإدارة المؤقتة لمساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2012/04/26 برئاسة رئيس لجنة الإدارة المؤقتة في قاعة فندق كواليتي سويتس .

واستهل السيد / حسان ضمرة رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة المعضور والسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الرحمن الجمالية وممثل مدقق حسابات الشركة أرنست ويونغ السيدة / شروق الخطيب وتلا كتاب عطوفة مراقب عام الشركات موضوع تعيين لجنة الإدارة المؤقتة لغاية انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفي ظل انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق وعلى ضوء ذلك الكتاب قامت لجنة الإدارة المؤقتة بالاجتماع التالي بتحديد موعد دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عبد الرحمن الجمالية حضور (15) مساهماً من أصل (9751) مساهماً يحملون ما عده (13,514,648) سهم بالأصالة وما عده (3,360,000) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (16,874,648) سهماً ونسبة (57.50%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالإضافة إلى حضور كافة أعضاء اللجنة المؤقتة وممثل عن مدقق حسابات الشركة لعام 2011 السادة أرنست ويونغ السيدة / شروق الخطيب وقامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون .

وأعلن السيد / عبد الرحمن الجمالية مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

وترك الرئيس الاجتماع اليوم جدول الأعمال على النحو التالي :

واستنادا لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر السيد غسان ضمرة رئيس الاجتماع تعيين السيد / نافع خضر كاتباً للجلسة والسيد / محمد العثامنة والسيدة شرين مصطفى التوم مراقبين للجلسة .
وتم الانتقال الى جدول الأعمال واستعرضت بنده على النحو التالي :

1- انتخاب مجلس إدارة جديد وتم تلاوة شروط الترشيح للمعضمية وفقا لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة .

تم ترشيح كلا من السادة التالية أسماءهم :

1- شركة صندوق جلوبل ابور، تمسك فاندو (مقعد)

2- شركة صندوق جلوبال مينا مأكرو (مقعد)

3- شركة بيت الاستثمار العالمي (مقعد)

4- شركة الاردن الاولى للاستثمار (مقعد)

5- شركة الجنوب للالكترونيات (مقعد)

6- خالد عبد الكريم الدحله (مقعد)

7- شركة تهامة للاستثمارات المالية (مقعد)

8- شركة التجمع المتحدة العقارية (مقعد)

ونظرا لعدم تقدم أي مساهم آخر لترشيح نفسه فقد تم اعلان المفكرين اعلاه بالتزكية لعضوية مجلس ادارة الشركة .

وفي الختام أعلن رئيس لجنة الادارة المؤقتة رفع الاجتماع في تمام الساعة العادية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم الخميس الموافق 2012/04/26 .

رئيس الاجتماع / رئيس لجنة الادارة المؤقتة

السيد غسان ضمرة

مفكر مراقب عام للشركات

السيد عبد الرحمن الجمالية

كاتب الجلسة

س. نافع خضر