

التاريخ: 2013/04/14

السادة/ بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

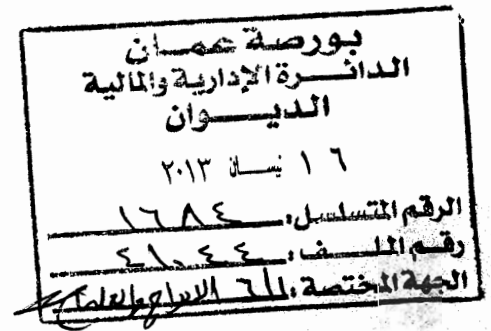
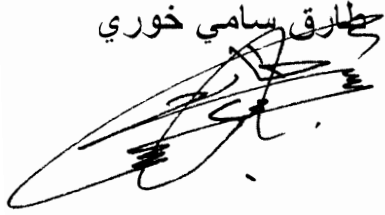
يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لشركتنا في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 ، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرينبة الشرقية خلف الدفاع المدني شارع الاتحاد.

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لهذا الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال والتقرير السنوي العشرون لعام 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م

هاتف: 4460567 فاكس: 4460571 ص.ب: 68 الجيزة 16010 الأردن

رقم واسم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي العشرون للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ورقم (171) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون للشركة في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة أريانة الشرقية خلف الدفاع المدني بجانب شركة الدخان ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون للشركة

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2012 والمصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012 ، بحدود أحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

سابعاً: انتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة لاربعة سنوات قادمة.

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

• يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإرسالها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
فرح ابراهيم قرايعين



قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

إلى شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____ / ____ / 2013.

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م.

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة العادي العشرون الذي تعقده الشركة في تمام الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد