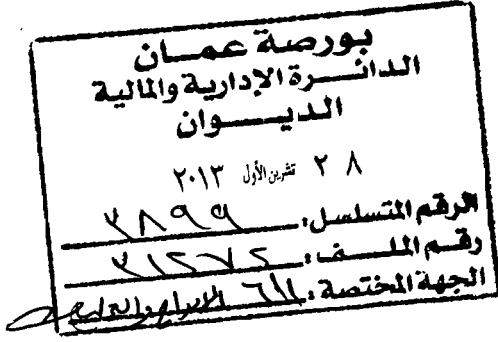


الرقم: MRC054/10/013

التاريخ: 24/10/2013



الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2012

نحيطكم علما بوقائع اجتماع الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م الذي عقد اليوم الخميس الموافق 2013/10/24 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وقد تم مايلي بإجماع الحضور :-

1. كلف السيد رئيس مجلس الإدارة كاتب الجلسة السيد نافع خضر بتلاوة وقائع ومحضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2012/08/15.
2. تم دمج البند الثاني مع الثالث والرابع حيث قام السيد حاتم القواسمي ممثل مدقق الحسابات السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2012/12/31، وتم مناقشته مع الحاضرين مع وجود تحفظات بنسبة 6.9% على تقرير المدقق من قبل المساهمين .
3. تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2012 / 12/31، وتم المصادقة عليها مع وجود تحفظات بنسبة 1.1% من قبل المساهمين الحاضرين.
4. تم انتخاب مدقي الحسابات السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG سنة 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع وجود تحفظات بنسبة 1.1% من قبل المساهمين.
5. تم المصادقة على انتخاب السيد عبد الحميد محمد ديب محرز كعضو مجلس إدارة بالإجماع.

Sh.m

6. تم المصادقة على تعيين السادة شركة المطار للاستثمار كعضو مجلس ادارة بالإجماع.

7. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2012/12/31 مع وجود تحفظات بنسبة 1.1% من قبل المساهمين.

8. اية امور اخرى :-

لا يوجد اية امور اخرى .

علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك حال

التوقيع عليها حسب الاصول من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي



- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

- نسخة بورصة عمان المحترمين

الرقم: MRC055/10/013

التاريخ: 24/10/2013

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نحيطكم علما بوقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م الذي عقد اليوم الخميس الموافق 2013/10/24 في تمام الساعة الواحدة ظهرا وقد تم مايلي بإجماع الحضور :-

1- وافقت الهيئة العامة على قرار زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (خمسة مليون دينار أردني) ان تحدد طريقة الزيادة حسب قانون الشركات الأردني وأحكام هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان المعمول بها في المملكة.

2- وافقت الهيئة العامة على قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة أعضاء.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي



- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

- نسخة بورصة عمان المحترمين