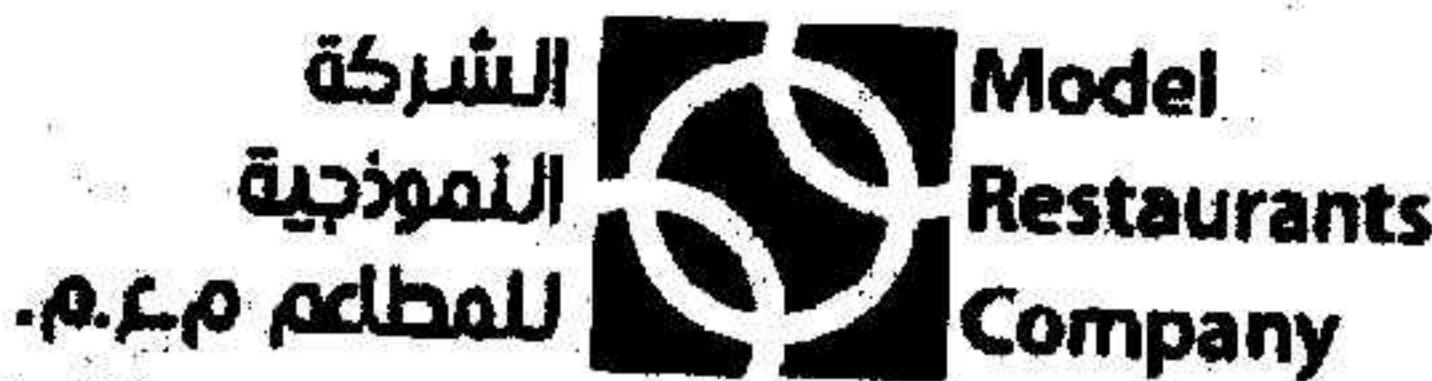


للاصدارالموافقالذريعة٢٠١٤

**هيئة الأوراق المالية**  
**الدائرة الإدارية / الديوان**

٢٠١٤ نisan

519

الرقم المتسلسل.

١/١٢ افصاح

الجهة المختصة.

نشارقا: MRC088-04-014

التاريخ: 29/04/2014

**السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين**

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: وقائع اجتماع الهيئة العامة العلنية**

نحيطكم علما بوقائع اجتماع الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 2014/04/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق كواليني سويس عمان وقد تم ملولى :

بداية رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالضيوف الحضور وكلف السيد علي ابو الهيجاء كتاباً للجلسة، والسيد محمد القرم والسيد محمد القربي لفرز الاصوات .

١-تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/10/24.

٢-تم دمج البند الثاني مع الثالث والرابع حيث قام السيد حاتم القواسمي ممثل مدقق الحسابات من شركة القواسمي وشركاه بتلاوة تقرير المدقق عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، وتم مناقشته مع الحاضرين .

٣-تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 ، وبالاجماع تم المصادقة عليها .

٤-تم انتخاب مدققي الحسابات السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG لعام 2014 وتغويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

٥-تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 مع وجود تحفظات حيث تحفظ المساهم محمد السوقي الطلاق ويمتلك ما نسبته ( 0.587% ) ، كما تحفظ ايضاً السيد سمير شاكر بيسوسو مثلاً عن السادة شركة الاستشارات المالية الدولية ويمتلك ما نسبته ( 3.200% ).

٦-لا يوجد اية امور اخرى .  
وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي