

للانصاف
الموردين
الذاتية
8/1

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5119

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة: 1/12 اقصاع

شارتقا: MRC088-04-014
التاريخ: 29/04/2014

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: وقائع اجتماع الهيئة العامة العلانية

نحيطكم علما بوقائع اجتماع الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 2014/04/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق كواليتي سويتس عمان وقد تم مايلي :

بداية رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالمادة الحضور وكلف السيد علي ابو الهجاء كاتباً للجلسة، والسيد محمد القرم والسيد محمد القريوتي لفرز الاصوات .

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

2-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 .

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

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

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

6-لا يوجد اية امور اخرى .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي