

الشارقة: 014-07-124-MRC

التاريخ: 02/07/2014

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

نحيطكم علماً بنتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة النموذجية للمطاعم الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/07/01 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في فندق اياس / كواليتي سويتس سابقاً/ عمان شارع المدينة المنورة وقد تم مايلي :

بداية رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وكلف السيد محمد مصباح القرم كاتباً للجلسة، والسيد يوسف عبد الجبار والسيد صخر الهنداوي لفرز الأصوات، وتم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :

1- تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتحديد نسبة الاقتراض والاستدانة.

-وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند الأول من جدول الأعمال بتحديد نسبة الاقتراض والاستدانة بنسبة 50% وتعديل النظام والعقد الأساسي للشركة.

2-كفالة الديون المترتبة على الشركة الأردنية للأغذية الأمريكية بصفتها الشركة التابعة لصالح المساهم المهندس عامر خضر جميل جميل وشركة وادي السليكون للاستثمار والخدمات الفندقية وشركة الوجدان للسياحة والسفر.

-وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند الثاني.

3- تسهيلات الاقتراض من البنك التجاري الأردني بكفالة المساهم المهندس عامر خضر جميل جميل الشخصية.

-وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند الثالث.

وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات على أن يعرض البند الثاني والثالث على عطفة مراقب عام الشركات لأخذ القرار النهائي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ تموز ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٤٨٥٩

رقم الملف: ٤١٤٧٤

الجهة المختصة: المدير العام

P.O.Box : 2975, Amman 11181, Jordan

Tel.: (962 6) 553 93 07 - Fax: (962 6) 553 56 28

E-mail: gm@modelrest.com.jo