

الرقم : ٢٦ / QH / ٢٠١٦

التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٢

السادة/ بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

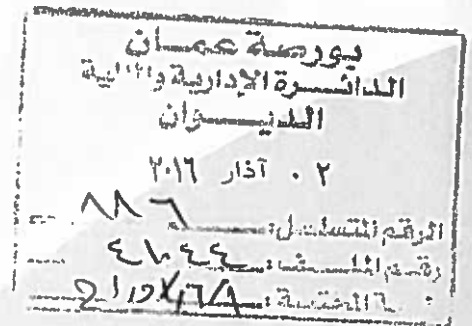
يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركتنا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٢ ، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرنبة الشرقية خلف الدفاع المدني شارع الاتحاد.

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لهذا الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال والتقرير السنوي الثالث والعشرون لعام ٢٠١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٦٨، الجيزة ١٦٠١٠ الأردن، هاتف: ٤٤٦٠٥٦٧ فاكس: ٤٤٦٠٥٧١

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٢

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٢، في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥ بحدود احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٧- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
 - وائل صالح شقيرات
 - رامي خالد صبيح
- ٨- أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال حسب احكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات. وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠١٦/٣/٢

رئيس مجلس الإدارة
طارق خوري

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع اعلاه بصفتي مساهماً في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٢، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي
اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل