



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

للأفضاح

* بديهة عمان

السبع سنوات

السبع سنوات

0/19

الرقم: ٢٠١٦ / ٤ / ١٩

التاريخ: ٢٠١٦ / ٥ / ١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المنعقد بتاريخ 2016/4/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٩ أيار ٢٠١٦

6659

الرقم التسلسلي

١١/١٢ / ١٩١٢

الجهة الختامية

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة



The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون
لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المنعقد يوم الأحد الموافق 2016/4/24

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الحادي والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2016/4/24 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث / مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 / شارع المدينة المنورة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

افتتح السيد عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحبا بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشار القانوني للشركة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم أعلن السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات إلى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك ، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول ، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (11) مساهم يحملون ما مجموعه (9,631,589) سهما تمثل ما نسبته 91.7% من مجموع أسهم الشركة البالغ (10,500,000) سهما، على النحو التالي :

1- (8,941,837) سهما أصالة
2- (689,752) سهما وكالة .

كما أعلن السيد علي حميدات مندوب مراقب عام الشركات بأن سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء حضروا الاجتماع بالإضافة إلى السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونيا لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة (170) من قانون الشركات وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين لا يقلون عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها استنادا لنص المادة (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

رئيس الجلسة

يعين السيد أمجد محيسن كاتبا للجلسة وكلا من الدكتور أحمد عبد الله أبو خديجة والسيد عثمان ابو الحمص مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون :

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون المنعقد بتاريخ 2015/4/19 ، هذا ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول ما جاء فيه .

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الشركة خلال العام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 :

قرر المساهمين الحضور دمج البندين الثاني والرابع والخامس في بند واحد.

البند الثالث: تقرير مدقق الحسابات:

قام الدكتور أحمد العباسي ممثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات وبيّن بأنهم قاموا بتدقيق المركز المالي للشركة وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية كما هي في 2015/12/31 ، وأن القوائم المالية المشار إليها في تقرير المدقق تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2015/12/31 ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها .

رئيس الجلسة

قدم شكره للسادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه ، وأعلن عن فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة.

وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم من المساهمين الحضور بأية استفسار حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الختامية للشركة كما في 2015/12/31 فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي بتاريخ 2015/12/31 .

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 15% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين :

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 15% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2015 .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة مستشفى ابن الهيثم عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل د. أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية :

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.


قررت الهيئة العامة العادية للشركة بإجماع السادة الأعضاء الحضور المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة مستشفى ابن الهيثم عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل د. أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة.

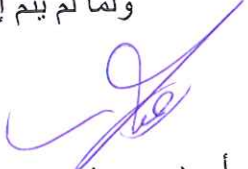
البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها :

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على إنتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى للبحث ، فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

علي حميدات
مندوب مراقب عام الشركات


عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة


أمجد محيسن
كاتب الجلسة

AIFFICO