

اشارة: MRC020-04-2016
التاريخ: 30/04/2017

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 30-04-2017.

نحيطكم علما بنتائج اجتماع الهيئة العامة للشركة النحوذية للمطاعم الذي عقداليوم الاحد الموافق 30/04/2017 في تمام الساعة الواحدة في الصالة الدولية للأفراح - شارع المدينة المنورة- مجمع محمد طه الحراشة فقد تم مايلي :

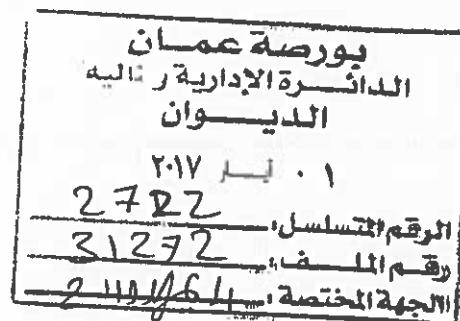
اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 14/07/2017.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2016 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 4- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليها.
- 5- تمت بالتزكية انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية السيد نسيم شاهين رقم اجازة (812) كمدقق لحسابات الشركة لعام 2017 وتقويض المجلس بتحديد أتعابه .
- 6- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

اجتماع الهيئة العامة غير عادي.

- 1- قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة مليون دينار / سهم الى عشرة مليون دينار/ سهم ، وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بإجراءات زيادة رأس مال الشركة وذلك بتخصيص الزيادة البالغة خمسة مليون دينار / سهم بالقيمة الاسمية البالغة دينار / سهم وتوزيعها على النحو التالي :
 - أ- تخصيص جزء من الزيادة برسالة جزء او أقل من النسبة الدائنة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عامر حضر جميل الكوثر والمتكونة اصلاً من ايداعات وحوالات تقديره.
 - ب- تخصيص جزء من الزيادة لشريك أو شركاء استراليين يحددهم مجلس الإدارة لاحقاً.
 - ت- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب ماورد في البند الاول أعلاه.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،



المدير العام
نعمان أبو رميلة

N. AbuRmeile

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

Model
Restaurants
Company

الدكتور