

اشارتنا: MRC020-04-2016
التاريخ: 2017/04/30.

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد

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

نحيطكم علماً بنتائج اجتماع الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم الذي عقد اليوم الاحد الموافق 2017/04/30 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 2017/07/14.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 4- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- تمت بالتزكية انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية السيد نسيم شاهين رقم إجازة (812) كمصدق لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض المجلس بتحديد أتعابه .
- 6- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

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 الادارة 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 برسطة جزء أو أقل من الذمة الدائنة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عامر خضر جميل الكوثر والمتكونة أصلاً من ايداعات وحالات نقديه.
- ب- تخصيص جزء من الزيادة لشريك أو شركاء استراتيجيين يحدددهم مجلس الإدارة لاحقاً.
- ت- تفويض مجلس الإدارة تفويض مطلقاً بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب ماورد في البند الاول اعلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية رتاليه
الديوان
٢٠١٧ / ١
2722
الرقم المتسلسل
31272
رقم الملف
21111111
الجهة المختصة

المدير العام
نعمان أبو رميلة

نسخة: المادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.