



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2322

41092

٩٩٩٩٩٩

Ref.: Sh/S/35/2018

Date: 25/4/2018

الرقم : ش س / ٣٥ / ٢٠١٨

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of (The Arab International Food Factories & Investment Co.) was held on (Wednesday 25/4/2018) at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital . The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (89,83%)

عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٥ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث - مبنى التوسعة في مستشفى ابن الهيثم ونسبة حضور (٨٩,٨٣%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:--

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on ٢٣/٤/٢٠١٧	X	١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٣
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (12,0 %) as cash dividends to the shareholders .	X	٥- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (١٢,٥ %) من رأس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
7. Electing the following as a Board of Directors		انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8. Approving the reappointment of the auditors (Al Abbasi & Partners Co.) for the financial year ٢٠١٨ . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٧- الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات المصانة (شركة العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٨- الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box :926065, Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda Approve the Board of Directors' decision to appoint Mrs. Sawsan Abdullah Abdelhalim Abu Khadija as successor to the deceased member Abdulla Abdul Halim Mahmoud Abu Khadija	X	٩- موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة خلفاً للعضو المتوفى عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting Electing the following as a Board of Directors: 1-Hijra mohammad al farès hammad 2-Sahar Abdullah abdelhallim abukhadija 3- Arab International Co. For Education & Investment 4- Ibn Al haytham hospital Co. 5- Sawsan Abdullah abdelhalim abukhadija 6-Medhat Abdelatif Masoud 7- Nabeel Hamdi Alqoqa 8-Ibrahim Abdullah abdelhallim abukhadija 9- Mohammad Khalid Nasrallah	X	١٠- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: ١- هجرة محمد الفارس حماد ٢- سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ٣- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ٤- شركة مستشفى ابن الهيثم ٥- سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ٦- مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود ٧- نبيل حمدي محمد القوقا ٨- إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ٩- محمد خالد محمد نصر الله

Mrs. Hijra Mohammad Hammad
Chairman of the Board

هجرة حماد



السيدة هجرة محمد حماد
رئيس مجلس الإدارة

هجرة حماد

AIFFICO

Head Office : 5522581 • Fax : +962-6-5532883
P.O.Box : 928085, Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

Ref.: Sh/S/34/2018
Date: 25/4/2018

الرقم : ش س / ٣٤ / ٢٠١٨
التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

Subject: Distributing Cash
Dividends

The Ordinary General Assembly Meeting of (The Arab International Food Factories & Investment Co.) was held on (Wednesday 25/4/2018) at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (89.83 %).

The General Assembly approved the distribution of 1,312,500 JD per share as cash dividends to the shareholders

عقدت الهيئة العامة لشركة المصانع العربية الدولية للتعليم والاستثمار يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٥ اجتماع عادي وذلك في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث - مبنى التوسعة في مستشفى ابن الهيثم ، وبحسبة حضور (89.83 %) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع 1,312,500 دينار/سهم كأرباح نقدية على المساهمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2323

41092

21102611

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

Mrs. Hijra Mohammad Hammad
Chairman of the Board



السيدة هجرة محمد حماد
رئيس مجلس الإدارة

حجره حماد

AIFFICO