



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

Ref.: Sh/S/14/2019

Date: 26/3/2019

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of (The Arab International Food Factories & Investment Co. cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Monday 22/4/2019, at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital - Medina Street, to discuss the following matters:

للمصالح

السادة بورصة عمان

السادة

السادة

الرقم : ش س / 14 / 2019

التاريخ: 26/3/2019

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

٣/٤

يسر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2019/4/22 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when copied	الموضوع
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the , along with its future plans 2018 year	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٣١ آذار ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ١٧٧٣١
الجهة المختصة ١/٨٤



AIFFICO

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

Handwritten signature and stamp.



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

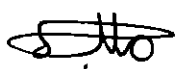
المساهمة العامة المحدودة

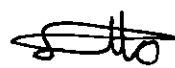
The Arab International Food Factories and Investment Co.

4-The financial statements for the year ended 31/12/2018	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5-Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute (8%) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين (8%) وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6-Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
7-Electing the members of the Board of Directors		7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8-Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها
9-Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9- اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الخليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10-Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...


Mr. Mohammad Abukhadijeh.
Vice Chairman of the Board


السيد محمد عبدالله أبوخديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



AIFFICO

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



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : 5522581 - فاكس : 5532683 - ص ب 926065 عمان 11190 الأردن

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاختصاص / الاختصاصية :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وتشريف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الرابع والعشرون للهيئة العامة العادي الذي سيقام في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019-4-22 للالتزام في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1- ندوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018، والخطة المستقبلية.
- 3- ثلاثة تقارير المحاسب القانوني المعتمد عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما هي 31-12-2018 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع ما نسبته (8%) من رأس مال الشركة كإرباح على المساهمين .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تناوبهم مجلس الإدارة بتحديداتها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل من وأوب عذكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب تسمية التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الخائن في شارع المدركة المنورة - مبنى رقم (156) - مجمع مساكن كابيتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني - مكتب رقم (205) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق أي إثابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج العدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
هجرة محمد الدارس حماد



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم
ص. ب (926065) الرمز البريدي (11190) عمان - الأردن

قسمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفة مساهم في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

لقد عيّن المساهم السيد/..... من الجنسية

وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019-4-22 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكّل.....

اسم الشاهد وتوقيعه.....

التاريخ.....



رأس المال 10,500,000 دينار أردني - سجل تجاري رقم (256) تاريخ 13-9-1994