

**AL-Qaria Food & Vegetable  
Oil Industries Co. p.l.c**



**شركة القرية للصناعات الغذائية  
والزيوت النباتية م.ع.م**

التاريخ: 2007/4/15

الرقم: 2007/288

ASSEMBLY DECISION - UCD - 16/4/2007

بمقرعة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان  
١٥ نيسان ٢٠٠٧  
الرقم المتسلسل ١٦٥٥  
رقم الملف ٤١٠٤٤  
الجهة المختصة  
*[Signature]*

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

**دائرة الإفصاح**

**الموضوع: الإفصاح عن القرارات الصادرة**

عن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة يوم السبت الموافق 2007/4/14 واجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع للشركة في نفس يوم السبت الموافق 2007/4/14 ، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن هذين الاجتماعين:

1. صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2006 .
2. صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لها لعام 2006.
3. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2006 ، بحدود أحكام القانون.
4. صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة الشركة بإقفال الرصيد المتراكم للاحتياطي الاختياري كما هو في 2006/12/31 البالغ 334,718 دينار من خلال إطفائه بحساب خصم الإصدار البالغ رصيده 796,250 دينار.
5. قررت الهيئة العامة الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة.
6. المصادقة على تعيين السيد ياسر وليد حسين عليان عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2007/2/7 بدلاً من العضو المستقيل بتاريخ 2007/1/1 السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذين يمثلهم السيد روبين عز الدين الجعبري.
7. انتخاب السادة غوشه وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

**AL-Qaria Food & Vegetable  
Oil Industries Co. p.l.c**



**شركة القرية للصناعات الغذائية  
والزيوت النباتية م.ع.م**

8. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الأساسي

للشركة بإضافة الغايات التالية على غايات الشركة:

- أ- تصنيع وطباعة كافة أنواع العبوات المعدنية.
- ب- تصنيع وطباعة كافة أنواع العبوات البلاستيكية.
- ت- تصنيع وطباعة كافة أنواع العبوات الكرتونية.
- ث- تجارة عامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

المدير المالي والإداري

بكر مصطفى أبو بكر

15/4/07



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية م.ع.م  
AL-Qaria Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c

نسخة: بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.