

للشركة
ASSEMBLY DECISION - ٢٣/٣/٢٠٠٨

التاريخ: 2008/3/23

الرقم: 2008/295

السادة/ بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين.

الموضوع: الإفصاح عن القرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن اجتماعي الهيئة العامة العادي الخامس عشر
للشركة واجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن اللذين انعقدا ظهر يوم السبت الموافق
2008/3/22:

1. صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2007
كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2007.
2. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية
المنتهية في 31 كانون الأول 2007 ، بحدود القانون.
3. الموافقة على توزيع ما نسبته 15% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على مساهمي
الشركة بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة.
4. صادقت الهيئة العامة على تعيين السيد رائد محمد عبد الحميد التكروري عضواً في
مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2007/12/8 بدلاً من العضو المستقيل بتاريخ
2007/10/24 السيد عمر زهير صالح الخوري.
5. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات للشركة للسنة المالية
2008 ، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .
6. صادقت الهيئة العامة على استثمارات الشركة في الأوراق المالية المتداولة في كافة
الأسواق المالية المحلية والعربية والعالمية (سوق الأوراق المالية) والعقود المستقبلية
التي تمت في الأسواق العالمية خلال عام 2007 وعام 2008.
7. صادقت الهيئة العامة على جميع القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها
الشركة خلال عام 2007 وعام 2008.

(11)

8. وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة الغاية التالية على غايات الشركة "الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في كافة الأسواق المالية المحلية والعربية والعالمية (سوق الأوراق المالية) والتعامل بالعقود المستقبلية في الأسواق العالمية بمبلغ لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة.

9. وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة الرابعة البند رقم (11) من عقد التأسيس والمادة الثالثة البند رقم (11) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

قبل التعديل: أن تقتصر أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها ، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى على أنه لا يجوز الاقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للشركة.

بعد التعديل: أن تقتصر الشركة أو تستدين الأموال اللازمة بالغاً ما بلغت لأعمال
وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً
وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها ، وأن تقوم برهن
أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات
أخرى.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أمين سر المجلس

بکر مصطفیٰ أبو بکر

القريبة
شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية معمم
AL-Qaria Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c.