

القرية AL-Qarya

Food & Vegetable Oil Industries Plc UCVO للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

ASSEMBLY DECISION - UCVO - 22/6/2009

التاريخ: 2009/6/22

الرقم: 2009/345

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ حزيران ٢٠٠٩
٤٩٥٤
٤١٠٤٤
الديوان

السادة/ بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين.

الموضوع: الإفصاح عن القرارات الصادرة

عن إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر وإجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع للشركة اللذين انعقدوا ظهر يوم الأحد الموافق 2009/6/21:

1. صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2008 كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008.

2. قررت الهيئة العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2008 ، بحدود القانون.

3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 ، وتقويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

4. قررت الهيئة العامة الموافقة تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (32) فقرة (1) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

قبل التعديل: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم إختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

بعد التعديل: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.



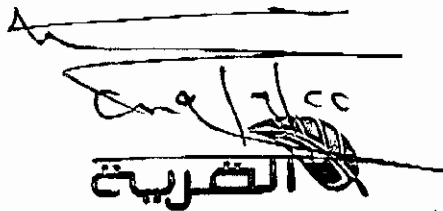
القرية **AL-Qarya** **Food & Vegetable Oil Industries Plc UCVO** للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م.م

5. قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة الشركة من السادة التالية أسماؤهم لمدة أربعة سنوات من تاريخ إنتخابهم في 2009/6/21:

- طارق سامي حنا خوري.
- فرح إبراهيم فرح قراعين.
- "محمد علي" وليد حمد الله أبو عنزه.
- وليد وصفي دخل الله عماري.
- بدوي رفعت بدوي المصري.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أمين سر مجلس الإدارة
بكر مصطفى أبو بكر



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م.م
AL-Qarya Food & Vegetable Oil Industries Co. م.م.م

