



التاريخ: 2008/2/18

الرقم: 2008/130

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

BOARD OF DIRECTORS DECISION - دوائر الإفصاح
الموضوع: أمور جوهرية وأحداث هامة

نعلمكم أن أعضاء مجلس إدارة الشركة قرروا في جلستهم المنعقدة بتاريخ 2008/2/16 المصادقة على مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2007/12/31 والتوصية للهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم بالموافقة على ما يلي:

أولاً: توزيع ما نسبته 15% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة.

ثانياً: تعديل 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.

ثالثاً: تعديل المادة الرابعة البند رقم (11) من عقد التأسيس والمادة الثالثة البند رقم (11) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "أن تقترض 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 أو خارجها ، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى".

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

أمين سر المجلس
بكر أبو بكر

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ شباط ٢٠٠٨
الرقم المسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة: بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.