

962 65538372

الشركة
النموذجية
للمطاعم م.م. Model
Restaurants
Company



G.A - FOOD - 6/9/2009

الرقم: MRC073/09/09

التاريخ: 01/09/2009

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

الرقم: ١٧٦٩٤
رقم الملف: ١٧٦٩٤
الهيئة العامة
١٧٦٩٤
١٧٦٩٤
١٧٦٩٤

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف السيد رئيس مجلس الاداره بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الاول
الساعة العاشرة صباحا واجتماع الهيئة العامة الغير عادي الاول الساعة الحادية عشر يوم
الثلاثاء الموافق 2009/09/15 في فندق هوليدي ان وسيتم مناقشة مايلي :-

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الاول :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التأسيسي المنعقد بتاريخ 2007/12/30
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2008/12/31
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها .
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2008 /12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31

الدكتور

السيد

٩/٩

962 65538372

6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

7. المصادقة على استقالة شركة مراسم للاستثمارات المالية وتعيين السادة شركة نهامه

للاستثمارات المالية .

8. اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول اعمال وبما لا تتعارض واحكام
المادة (171) من قانون الشركات .

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الاول

1. زياده عدد اعضاء مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي

Model
Restaurants
Company



المطاعم م.م.م.

- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية