

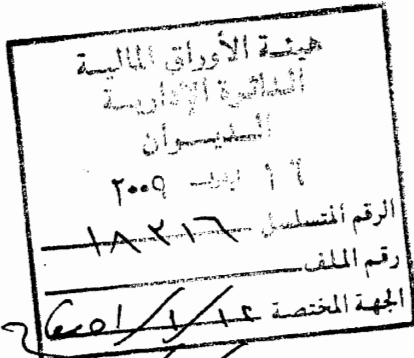
962 65538372

الشركة
النموذجية
للمطاعم م.ع.م.



Model
Restaurants
Company

١٤



الرقم: MRC077/09/09

التاريخ: 16/09/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الاول لعام 2008
ASSEMBLY DECISION - FOOD - 16/9/2009

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2009/09/15 في تمام الساعة العاشرة صباحا وقد تم اتخاذ القرارات التالية باجماع الحضور وكمايلي :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسي المنعقد بتاريخ 2007/12/30.
2. قام رئيس مجلس الادارة السيد هيثم الدحلة بالترحيب بالحاضرين و تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة و تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2008/12/31.
3. قام ممثل مدقق الحسابات السادة ديلويت أند توش بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2008/12/31، و تم مناقشته مع الحاضرين.
4. تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة و ميزانيتها العامة للسنة المنتهية في تاريخ 2008/12/31، و تم المصادقة عليها.
5. تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2008/12/31.
6. تم انتخاب مدققي الحسابات السادة المدققون المعتمدون لسنة 2009 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

السيد محمد / السيد عبد الرحمن
اليوب

962 65538372

7. تم المصادقة على استقالة السادة شركة مراسم للاستثمارات المالية و تعيين السادة شركة تهامة للاستثمارات المالية.

8. تم المصادقة على تعيين السيد خالد عبد الكريم الدحله عضو مجلس ادارة واستقالة السيد عبد الكريم مروان الدحله .

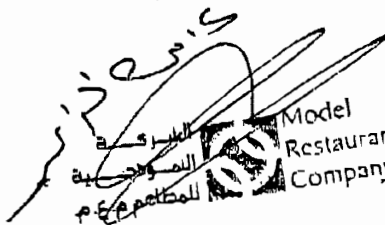
جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي

- 1 - تمت زياده عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) الى (9) اعضاء على النحو التالي :-
- تم تعيين الدكتور امين عبدالله محمود محمود عضو مجلس ادارة.
- تم تعيين الدكتور محمد مازن شفيق رضا الانصاري عضو مجلس ادارة .

علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك حال التوقيع عليها حسب الاصول من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي


الشركة
النموذجية
للمطاعم م.م.



Model
Restaurants
Company

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة بورصة عمان المحترمين