



ASSEMBLY DECISION - FOOD - 29/9/2009

(1)

الرقم : MRC076/09/09

التاريخ : 2009/09/16

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا بأحكام وتعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول المنعقد بتاريخ 2009/09/15 بعد توقيعه حسب الاصول من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٩ ايار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٤٨٨
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية رقم الملف ٣١٤٤٢
الجهة المراسلة

*دار
الناشر

نسخة بورصة عمان المحترمين

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول لسنة 2008

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م.

كما في 2009/09/15

بناءا على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م. والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الاول للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2009/09/15 برئاسة رئيس مجلس الادارة المهندس / هيثم خالد الدحل في قاعة فندق هوليداي ان .

واستهل المهندس / هيثم خالد الدحل رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة مرحبا بالسادة الحضور والسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور / أيمن الشرايري وممثل مدقق حسابات الشركة ديلويت اند توش السيد / شفيق بطشون والسادة مندوبي الصحف والاعلام .

واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / أيمن الشرايري حضور (20) مساهما من اصل (10,019) مساهم يحملون ما عدده (16,442,249) سهم بالاصالة وما عدده (2,168,566) سهم بالوكالة أي ما مجموعه (18,610,815) سهما وبنسبة (74.44%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالاضافة الى الحضور (7) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل (7) وحضر ممثل عن مدقق حسابات الشركة لعام 2008 ديلويت اند توش السيد /شفيق بطشون وقامت الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات باليد وبالبريد وفق احكام القانون .

وأعلن عطوفة الدكتور / أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة والمساهمين .

وترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

واستنادا لاحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر المهندس هيثم خالد الدحل رئيس الاجتماع تعيين السيد / امجد العتيبي كاتباً للجلسة والسيد / سمير الدحل مراقب لجمع الاصوات وفرزها .

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية المنعقد بتاريخ 2007/12/30.

2. قام رئيس مجلس الادارة السيد هيثم الدحل 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 آند توش بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2008/12/31، و تم مناقشته مع الحاضرين، حيث قام احد المساهمين بالاستفسار حول التحفظات والايضاحات في تقرير المدقق، و قد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح ما يلي:

أ- بالنسبة للتحفظ رقم (1) الذي يشير الى وجود ذمة مدينة لم يتم تفسيرها، ان هذه الذمة

عبارة عن دفعات على مشاريع قيد التنفيذ لم يتم تفسيرها لاجراض تنافسية وتسويقية

ب- بالنسبة للتحفظ رقم (2) الذي يشير الى عدم قيد خسارة تدني الشهره ،فانه حسب

الدراسات التي حصلنا عليها من اكثر من جهة مستقلة فان نتائجها تشير الى عدم

وجود تدني في الشهره على عكس رأي المدقق ، والدراسات موجوده لدينا.

ت- بالنسبة لايضاح حول صافي خسارة الشركة التابعة الشركة الاردنية للاغذية

الامريكية لسنة 2008، يعود سبب هذه الخسارة من اعمال المحفظة المالية للشركة و

ليس لامور تشغيلية حيث ان هناك ارباح من عمليات التشغيل بالاضافة الى التوسع

في افتتاح مطاعم جديدة في تلك السنة. وستكون نتائج سنة 2010 حسب التوقعات و

الخطط الموضوعة.

4. تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة و ميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 2008/12/31، و تم المصادقة عليها. وقد تم نقاش الامور التالية حول البيانات المالية:

أ- تم الاستفسار من احد المساهمين حول سبب ايقاف تداول اسهم الشركة في سوق عمان المالي، و قد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح بان ايقاف التداول كان بسبب التأخير في اصدار البيانات المالية لسنة 2008، و قد صدرت الآن وقد زال سبب ايقاف التداول و بالنسبة للبيانات المالية المرحلية كما في 2009/06/30 سنقوم باصدارها خلال اسابيع.

ب- تم الاستفسار من قبل احد المساهمين عن عملية بيع قطعتي ارض في مدينة دبي ، و قد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح بانه تم شراء قطعتي ارض في دبي بقيمة 10,901,749 دينار اردني و تم بيعهما لاحقا الى الشركة الخليجية للاستثمارات العامة م.ع.م في دبي بقيمة 19,621,790 دينار اردني ونتج عن عملية البيع ارباح كبيرة لم تسجل في بيانات سنة 2008 و سنقوم بتسجيلها في السنوات اللاحقة حسب الاصول المحاسبية، و سيتم قبض الدفعة الاولى من قيمة بيع الارض في شهر كانون الثاني 2010 حسب جدول الدفعات الموضح في البيانات المالية للشركة لسنة 2008 بالاضافة ان لدينا على ضمانات كافية لتحصيل هذه المبالغ في موعدها حيث ان الشركة الخليجية للاستثمارات العامة م.ع.م من الشركات العريقة ومدرجة في الاسواق المالية بحجم رأس مال كبير.

ت- تم الاستفسار من قبل احد المساهمين عن رفع رأس المال، و قد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح بان لا نية لرفع رأس مال الشركة في المنظور القريب حيث ان لا حاجة لذلك.

ث- تم الاستفسار من قبل احد المساهمين عن امكانية توزيع ارباح، و قد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح نية الشركة بتوزيع ارباح خلال السنة القادمة اذا تحققت.

ج- تم الاستفسار من قبل احد المساهمين عن سبب عدم الحصول على حقوق امتياز من جهات اوروبية او آسيوية، و قد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح بان السبب وراء ذلك يعود الى انه لا يوجد سلاسل مطاعم غير امريكية يمكن ان تعطي حقوق امتياز عالمية.

ح- و قد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح خطط التوسع المستقبلية في الاردن وخارج الاردن حيث تم الحصول على حقوق الامتياز لافتتاح المطاعم في العديد من الدول

العربية في شمال افريقيا و اليمن و السودان، و لدينا موافقة لفتح سلسلة مطاعم في شمال العراق، و لدينا اتفاقية مع شريك قطري لفتح مطاعم في قطر. علما بان للشركة ميزة تنافسية كبيرة في الحصول على حقوق الامتياز من اصحاب المطاعم العالمية.

5. تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

6. تم انتخاب مدققي الحسابات السادة المدققون المعتمدون لسنة 2009 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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

8. تمت المصادقة على تعيين السيد خالد عبد الكريم الدحله عضو مجلس ادارة، والمصادقة على استقالة السيد عبد الكريم مروان الدحله من مجلس الادارة .

اية امور اخرى

وخيث لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع شكره للساده المساهمين الحضور وثن ثقتهم بالشركة عاليا كما شكر المهندس هيثم خالد لدحله الحضور جميعا وقدم شكره للجهاز التنفيذي والاداري في الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

وفي الختام اعلن رفع الاجتماع في تمام الساعه الحادية عشر من ظهر نفس اليوم الثلاثاء الموافق 2009/09/15 .

رئيس الاجتماع
المهندس هيثم خالد الدحله

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور ايمن الشرايري

كاتب الجلسة

امجد العتيبي

الرقم : MRC079/09/09

التاريخ : 2009/09/16

٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول المنعقد بتاريخ 2009/09/15 بعد توقيعه حسب الأصول من السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي

(Signature)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد/ان
٢٩ ايار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٤٧٦
رقم الملف ٤١٤٧٤
الجهة المراسلة

*
بالتاريخ

نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة بورصة عمان المحترمين

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لسنة 2008

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م.

كما في 2009/09/15

بناءا على الدعوة الموجهه لمساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م. والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2009/09/15 برئاسة رئيس مجلس الادارة المهندس / هيثم خالد الدحله في قاعة فندق هوليداي ان .

واستهل المهندس / هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة مرحبا بالسادة الحضور والسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات عطوفة الدكتور / أيمن الشرايري وممثل مدقق حسابات الشركة ديلويت اند توش السيد / شفيق بطشون والسادة مندوبي الصحف والاعلام

واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / أيمن الشرايري حضور (22) مساهما من اصل (10019) مساهم يحملون ما عدده (16,200,122) بالاصالة وما عدده (2,411,360) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (18,611,482) سهما وبنسبة (74.45%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/ سهم بالاضافة الى الحضور (7) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل (7) وحضر ممثل حسابات الشركة لعام 2008 ديلويت اند توش السيد / شفيق بطشون وقامت الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات باليد وبالبريد وفق احكام القانون .

وأعلن عطوفة الدكتور / أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الادارة والمساهمين .

وترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

واستنادا لاحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع تعيين السيد / امجد العتيبي كاتباً للجلسة والسيد / سمير الدحله مراقب لجمع الاصوات وفرزها .

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض والمصادقة على بنوده على النحو التالي :

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 ادارته .

اية امور اخرى

وحيث لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع شكره للساده المساهمين الحضور وثنى ثقتهم بالشركة عاليا كما شكر المهندس هيثم خالد لدحله الحضور جميعا وقدم شكره للجهاز التنفيذي والاداري في الشركة النموذجية للمطاعم م.م. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .

وفي الختام اعلن رفع الاجتماع في تمام الساعه الثانية عشر من ظهر نفس اليوم الثلاثاء الموافق 2009/09/15 .

رئيس الاجتماع
المهندس هيثم خالد الدحله

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

امجد العتيبي