

ASSEMBLY DECISION - FOOD - ٢٦٢٩/٢٠٠٩ (١)

الرقم : MRC076/09/09

التاريخ : 2009/09/16

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الاصحاح

العنوان

تحية طيبة وبعد ،

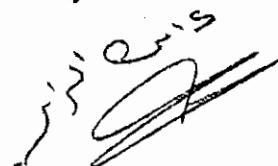
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول

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

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي



بورصة عمان

الدائرة الإدارية

السيسيوان

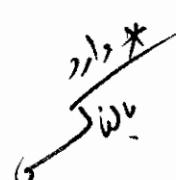
٢٩ سبتمبر ٢٠٠٩

الرقم المتصدي

٣٨٧٢

نسخة مركز ايداع الاوراق المالية الملتزم

الجنة لـ



٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاول لسنة 2008

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م

كما في 15/09/2009

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

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

واستهل المهندس / هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة مرحباً بالسادة الحضور والساسة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور / أيمن الشرابري وممثل مدقق حسابات الشركة ديلويت اندا توش السيد / شفيق بطشون والسادة مندوبي الصحف والاعلام .

وأعلن متدوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / أيمن الشرابري حضور (20) مساهماً 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) سهماً وبنسبة (74.44%) من رأس المال الشركة وبالبالغ (25,000,000) دينار سهم بالإضافة الى الحضور (7) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل (7) وحضر ممثل عن مدقق حسابات الشركة لعام 2008 ديلويت اندا توش السيد / شفيق بطشون وقامت الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات باليد وبالبريد وفق احكام القانون .

وأعلن عطوفة الدكتور / أيمن الشرابري متدوب عطوفة مراقب عام الشركات اكمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عليه 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 تعين السيد / امجد العتيبي كاتبا للجلسة والسيد / سمير الدحله مراقب لجمع الاصوات وفرزها .

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :

1. تم تلاؤة محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسي المنعقد بتاريخ 30/12/2007.

2. قام رئيس مجلس الادارة السيد هيثم الدحله بالترحيب بالحاضرين و تلاؤة 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 توشن بتلاؤة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2008، و تم مناقشه مع الحاضرين، حيث قام احد المساهمين بالاستفسار حول التحفظات والابيضاحات في تقرير المدقق، وقد 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 لاغراض تافيسية وتسويقية

ب- بالنسبة للتحفظ رقم (2) الذي يشير الى عدم قيد خسارة تدني الشهره ،فانه حسب الدراسات التي حصلنا عليها من اكتر من جبهه مستقله 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 للأغذية الامريكية لسنة 2008، يعود سبب هذه الخسارة من اعمال المحفظة المالية للشركة وليس لامور تشغيلية حيث ان هناك ارباح من عمليات التشغيل بالإضافة الى التوسع في افتتاح مطعم جديد 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 31/12/2008، 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، وقد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح بان ايقاف التداول كان بسبب التأخير في اصدار البيانات المالية لسنة 2008، وقد صدرت الآن وقد زال سبب ايقاف التداول وبالنسبة للبيانات المالية المرحلية كما في 30/06/2009 سنقوم باصدارها خلال اسابيع.

ب- تم الاستفسار من قبل احد المساهمين عن عملية بيع قطعتي ارض في مدينة دبي ، وقد 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، وسيتم قبض الدفعة الاولى من قيمة بيع الارض في شهر كانون الثاني 2010 حسب جدول الدفعات الموضح في البيانات المالية للشركة لسنة 2008 بالإضافة 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 راس المال، وقد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح بان لا نية لرفع راس مال الشركة في المنظور القريب حيث ان لا حاجة لذلك.

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

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

ح- وقد قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح خطط التوسيع المستقبلية في الاردن وخارج الاردن حيث تم الحصول على حقوق الامتياز لافتتاح المطعم 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 مطعم في قطر. علما بان للشركة ميزة تنافسية كبيرة في الحصول على حقوق الامتياز من اصحاب المطعم العالمية.

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

6. تم انتخاب مدعي الحسابات السادة المدقون المعتمدون لسنة 2009 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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

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

#### أمور أخرى

وحيث لم يكن هنالك من بنود اخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحنه رئيس الاجتماع شكره للسادة المساهمين الحضور وثمن تقتهم بالشركة عاليها كما شكر المهندس هيثم خالد الدحنه الحضور جميعاً وقدم شكره للجهاز التنفيذي والاداري في الشركة الموزجية للمطعم م.ع.م متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .

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

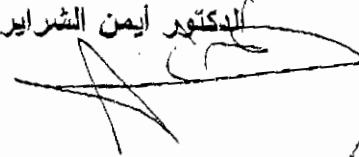
~~رئيس الاجتماع~~  
~~المهندس هيثم خالد الدحنه~~

مندوب مراقب عام الشركات

~~الدكتور ايمن الشرابيري~~

كاتب الجلسة

~~امجد العتيبي~~



الرقم : MRC079/09/09

التاريخ : 2009/09/16

٢٠٠٩

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الاصحاح

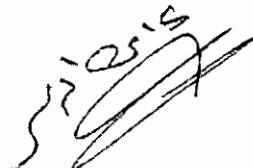
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، و عملا بأحكام وتعليمات الاصحاح، ترفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول المنعقد بتاريخ 15/09/2009 بعد توقيعه حسب الاصول من الساده دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،

المدير العام  
عبد الكريم الزعبي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيوان
٣٩ ايلول ٢٠٠٩
٤٧٦
الرقم المقيد
رقم الملف
الجهة
الاربعاء

\*  
الدار

نسخة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة بورصة عمان المحترمين



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لسنة 2008**

**للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م**

**كما في 15/09/2009**

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

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

واستهل المهندس / هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة مرحباً بالسادة الحضور والمسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات عطوفة الدكتور / أيمن الشرابري وممثل مدقق حسابات الشركة ديلويت اندا توش السيد / شفيق بطشون والسداده مندوبي الصحف والاعلام

واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / أيمن الشرابري حضور (22) مساهماً من اصل (10019 ) مساهم يحملون ما عدده (16,200,122) بالاصله وما عدده ( 2,411,360 ) سهماً بالوكالة اي ما مجموعه ( 18,611,482 ) سهماً وبنسبة ( 74.45 % ) من رأس المال الشركة وبالبالغ ( 25,000,000 ) دينار / سهم بالإضافة الى الحضور (7) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل (7) وحضر ممثل حسابات الشركة لعام 2008 ديلويت اندا توش السيد / شفيق بطشون وقامت الشركة بالاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المختلفة وارسال الدعوات باليد وبالبريد وفق احكام القانون .

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

وترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

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

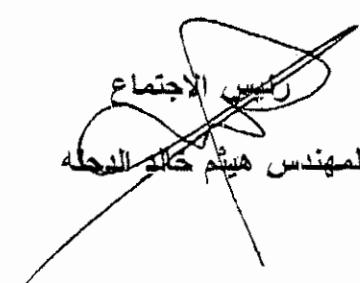
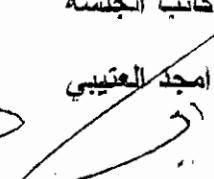
وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض والمصادقة على بنوده على النحو التالي :

1. تمت زياده عدد اعضاء مجلس الاداره من (7) الى (9) اعضاء على النحو التالي : -
- تم تعين الدكتور امين عبدالله محمود عضو مجلس اداره.
- تم تعين الدكتور محمد مازن شفيق رضا الانصارى عضو مجلس اداره .

#### آلية امور اخرى

وحيث لم يكن هناك من بنود اخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع شكره للسادة المساهمين الحضور وثمن تقديرهم بالشركة عاليماً كما شكر المهندس هيثم خالد الدحله الحضور جميعاً وقد شكره للجهاز التنفيذي والاداري في الشركة المودّجة للمطاعم م.ع.م متمنياً 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 ايمن الشرابري 	كاتب الجلسة امجد العتيبي 
--	--	--