



شركة المصانع العربية الدولية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : أس ٢٠٠٦/٥

التاريخ : ٢٠٠٦/١/٢٩

GENERAL ASSEMBLY - AIFF - 29-1-2006

السادة بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

نرجو أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٨ (مرفق طياً) دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع غير العادي للمصادقة على ما يلي :

١- زيادة رأسمال شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المصرح به وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار إلى (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار وتغطية الزيادة كما يلي :

أ - (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دينار عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص والأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبته ونسبة (٢٥%) من رأسمال الشركة .

ب - (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار اكتتاب خاص من قبل المساهمين كل حسب نسبته بقيمة دينار أردني واحد للسهم بواقع دينار واحد للسهم ونسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة .

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي :
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .
(نص المادة الحالي)

(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

٣- تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .
(نص المادة الحالي)

(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

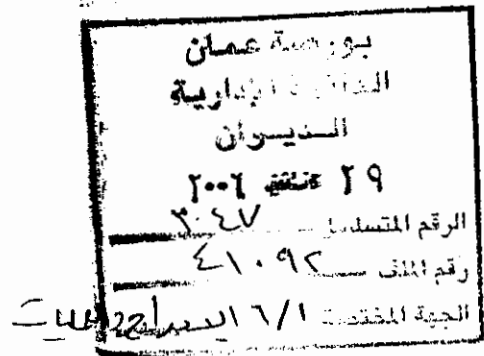


٤- تفويض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم غير المكتتب بها من المساهمين وتعويض المساهمين أصحاب أنصاف الأسهم المجانية بالطريقة التي يراها مناسبة

وبناء عليه فقد تقرر الدعوة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمصادقة على قرار مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ وذلك في حرم جامعة العلوم التطبيقية (مبنى المؤتمرات) شفا بدران - قرب اسكان أبو نصير وذلك استنادا لنص المادة (١٧٢) فقرة (أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة



AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : ++962-6-5532683
P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan