

الرقم: MRC087/09/10: 8/9/2010  
التاريخ: 07/09/2010: ASSEMBLY DECISION - FOOD

\*  
بالإشارة  
إلى

بورصة عمان  
السلطة الإدارية والمالية  
الرئيسية  
٢٠١٠  
٤٩٤  
رقم الترخيص  
رقم المسجلة  
الجهة المختصة: دائرة الاسماء التجارية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لعام 2009**

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة لنموذجية للمطاعم م.م.ع.م قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق 2010/09/07 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وقد تم مايلي باجماع الحضور :-

1. قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الاول المنعقد بتاريخ 2009/09/15.

2. قام رئيس مجلس الادارة السيد هيثم خالد الدحلة بتلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2009/12/31.

3. قام ممثل مدقق الحسابات السادة المدققون المعتمدون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2009/12/31، و تم مناقشته مع الحاضرين.

4. تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 2009/12/31، و تم المصادقة عليها.

5. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

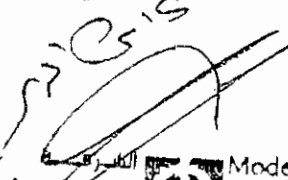
6. تم انتخاب مدققي الحسابات السادة المدققون المعتمدون لسنة 2010 و تفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم.

7. تم المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة صندوق جلوبل أبورتنسك فاندو تو كمقعد ثالث في مجلس الإدارة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل السادة شركة تهامة للاستثمارات المالية .

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