

للشركة
19

إشارتنا : 750/01
التاريخ : الخميس 2012/04/19

السادة/ بورصة عمان- سوق الاوراق المالية المحترمين
عمان-الاردن

تحية طيبة وبعد

نرجو إعلامكم بأنه تم يوم الخميس الموافق 2012/04/19 اجتماع الهيئة العامة السابع عشر لشركة دار الغذاء والهيئة العامة غير العادية وكانت نتائج الاجتماعين ما يلي:

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

1. المصادقة على البيانات المالية لعام 2011.
2. انتخاب السادة أرست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة للعام الحالي 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

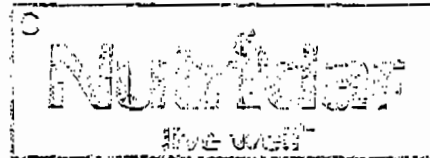
نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية

1. الموافقة على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى ثمانية اعضاء.
2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة والمادة (1/34) من النظام الاساسي للشركة لتصبح "يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة"
3. تم انتخاب السادة شركة اورديسا الاسبانية كعضو مجلس ادارة.
4. تم انتخاب السادة شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار كعضو مجلس ادارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير الموارد البشرية
انعام الفنش





بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٨٧
رقم الملف: ٤١٩٤
الجهة المختصة: 



Document No. MA11015

Revision No. 2