

12/03/2014 20:58

962-65538372

JAFCO

الشركة
النموذجية
للمطاعم م.ع.م



Model
Restaurants
Company

السادة

السادة
السادة
السادة
السادة
السادة

الرقم : MRC036/03/014

التاريخ : 2014/03/18

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وصلا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2014/03/02 بعد توقيعه حسب الأصول من
السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية، الديوان

٢٠١٤ آذار

2896

١/١٢ افصاح

الرقم التسلسلي

الجمهورية

مجلس اجتماع الهيئة العامة - العادي

للشركة المودجية للطعام م.ع.م

عما في 2014/03/02

بقائه على الدعوة الموجهة للمساهمين الشركة المودجية للطعام م.ع.م والسجدة في سجل
الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق
2014/03/02 برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد / فراس محمد الصبيحي في قاعة فندق كرايتي
سويتس - عمان /شارع المدينة المنورة .

واستهل السيد / فراس محمد الصبيحي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالمساهمين والحاضرين والسادة
المساهمين وبمفتوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر أبو الغنم ومفتوب متفق حسابات
الشركة المباداة شركة القواسمي وشركاه KPMG السيد محمد الرشيد .

وأعلن مفتوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر أبو الغنم عن حضور (15) مساهماً
من أصل (9694) مساهم يحضرون ما عدده (17,149,405) سهم بالأصلية وحضرون ما عدده
(964,948) سهما بالوكالة أي أن مجموع الأسهم الكلي (18,114,353) سهما ونسبة
(%72.46) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/عموم بالإضافة إلى حضور (2)
من أصل (5) من أعضاء مجلس الإدارة وحضر السيد محمد الرشيد ممثل عن مفتوب حسابات
الشركة المباداة القواسمي وشركاه KPMG وقامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل
الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون .

وأعلن السيد / ياسر أبو الغنم مفتوب عطوفة مراقب عام الشركات لكتال التصاب وقانونية
الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعبير قانونية ومقرمة .

وتترك لزمس الاجتماع اليوم جدول الأعمال على النحو التالي :

واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قور الفجدة قرأ السيد محمد الصوفي رئيس الاجتماع تعيين السيدة / مبرين مصطفى القوم كاتبة للجلسة والسيد / محمد مويبي القروتي والسيد محمد مصباح القوم مراقبين لقرص الأصوات .

وتم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعرض منوهة على النحو التالي :

1- انتخاب مجلس إدارة جديد

- تقدم أعضاء مجلس الإدارة بامستألفهم برئاسة الأستاذ قراس الصوفي وأقال أن الشركة بحاجة إلى مجلس إدارة جديد يتولى شؤونها.
- تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد قراس الصوفي بفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد.
- المعاهد حاضر على: ربيع خمسة معاضدين لتكوين مجلس إدارة جديد يكون على النحو الآتي :

1- شركة عمان هوزية للاستثمار والخدمات الفندقية .

2- شركة وادي السليكون للاستثمار والخدمات الفندقية.

3- السيد عامر خضر جميل جميل.

4- السيد حسام بطانة عبد الحافظ المجالي.

5- السيد إيفاد على مصطفى القوم.

المندوب: هل من مقترشحين لعضوية مجلس الإدارة ممن تتطبق عليه شروط الترشيح وعليه تم إغلاق باب الترشيح.

الرئيس: تم نجاح المرشحين بالفوزية بالكامل.

وفي الختام أعلن رفع الاجتماع لي تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر نفس اليوم الأحد الموافق: 2014/03/02 .

رئيس الاجتماع

السيد قراس محمد الصوفي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد ياسر أبو القم

كاتبة الجلسة

السيدة مبرين القوم

ش. مبرين