

NT

0' - 1'

7/16

إشارتنا : 818/09
التاريخ : 2014/08/13

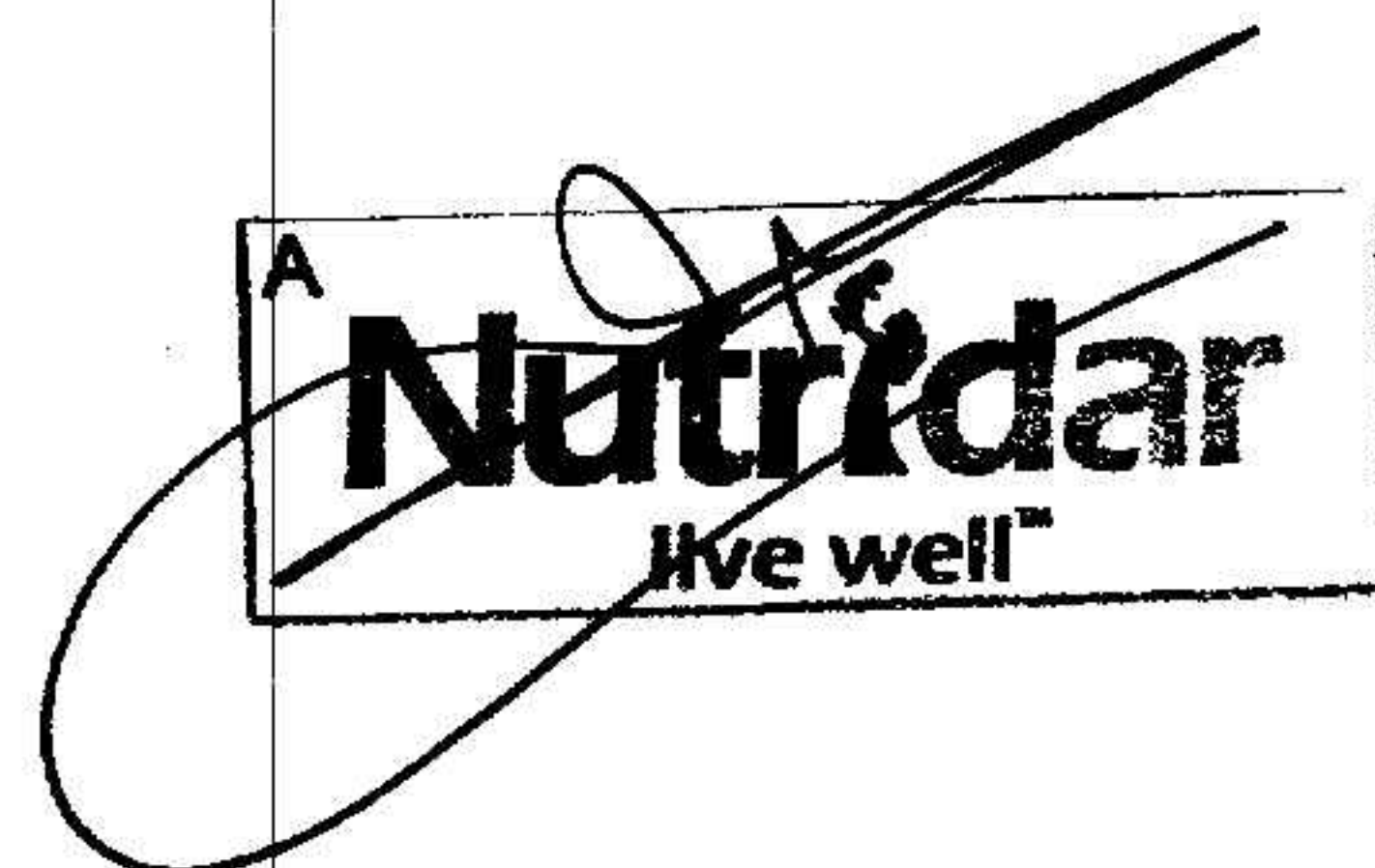
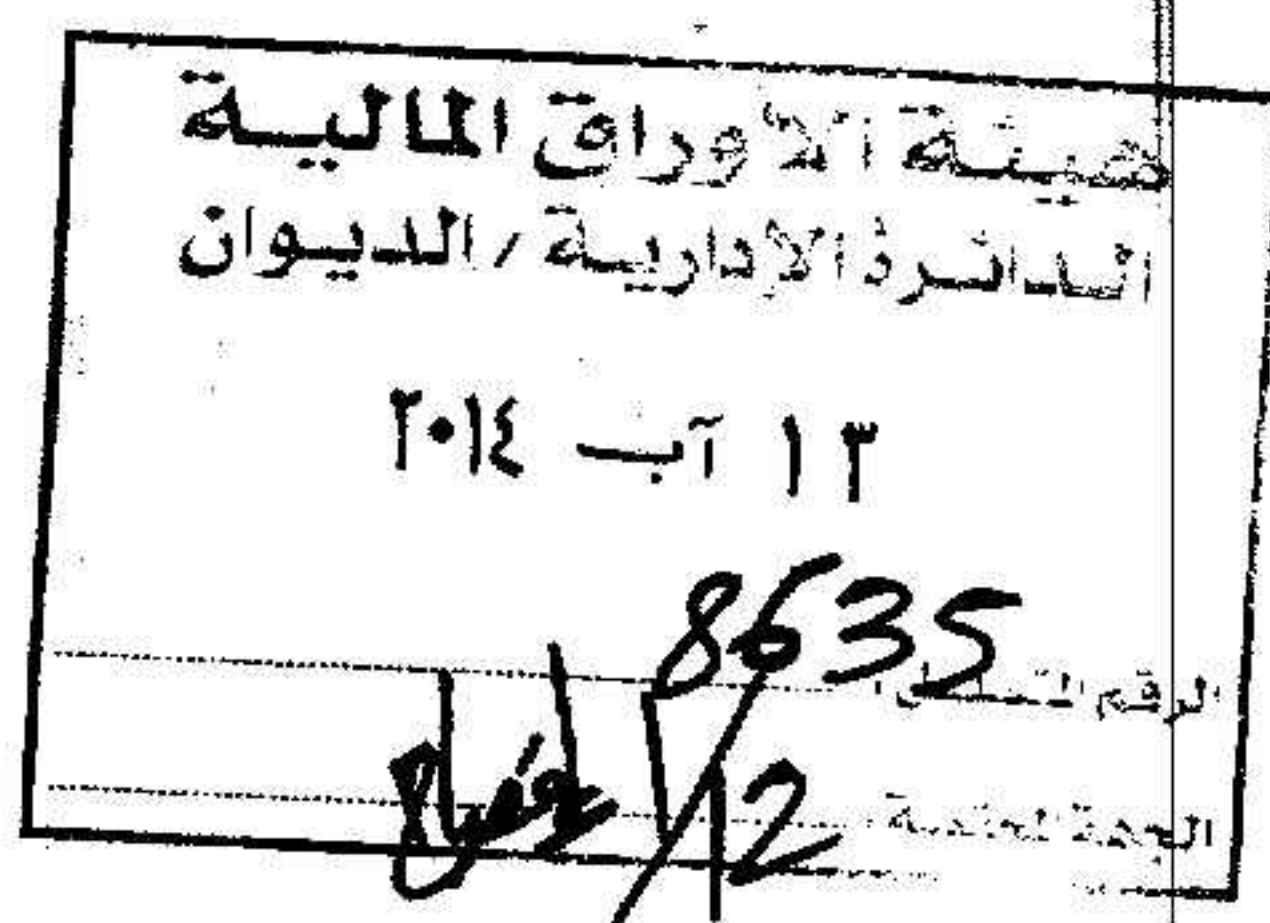
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإصدار والإفصاح
عمان - الأردن

تحيّة طيبة وبعد

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دار الغذاء والمنعقد بتاريخ 2014/08/11.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
حيدر الزبيدي



شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم 257 بتاريخ 1994/4/29

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2014/08/11

عملاً بأحكام المادة (175/أ) والمادة (132/أ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء اجتماعها غير العادي في مبنى المصنع (ناعور-سيل حسبان-جانب شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار)، وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/08/11 للنظر في جدول الأعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة الاستاذ عامر الوريكات ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء والسادة أرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة، وترأس الجلسة الصيدلي عبدالرحيم نزار جردانه رئيس مجلس الإدارة.

أعلن الاستاذ عامر الوريكات ممثل عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع، حيث تم تسجيل حضور أربعة مساهمين يحملون ما يمثل من أسهم الشركة ما مجموعه (8,188,118) سهماً منها (8,094,998) سهماً بالأصالة و(93,120) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها 90,979% من أسهم الشركة، كما أن الدعوات لهذا الاجتماع قد تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة الأردنية.

قام الرئيس بتسمية السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدة علا المصري والسيدة انعام الفنش مراقبين للاجتماع ووافقه الحضور بالإجماع.

جدول الأعمال:

أولاً: تعديل المادة (6) من بند غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي والتي تنص على "أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها وأن تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريعها كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز رأس مال الشركة".

بحيث تصبح "أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها وأن تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريعها كلياً أو جزئياً بالغاً ما بلغت".

- طلب السيد رئيس المجلس من الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة

ثانياً: طلب السيد رئيس المجلس من الهيئة العامة الموافقة على تعديل المادة (6) من بند غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

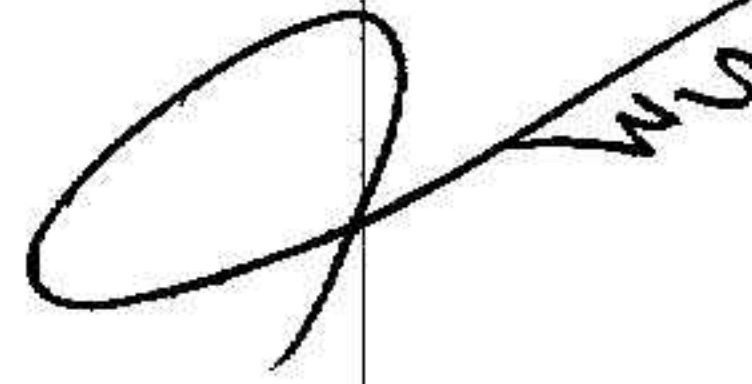
وقد تم التصويت على هذا القرار وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: أية أمور أخرى.
لم يطرح أي من المساهمين أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع الغير عادي للشركة وقدم الشكر للمساهمين والضيوف الذين حضروا الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
الصيدلي عبدالرحيم جردانة



مندوب عطفة مراقب الشركات
الاستاذ عامر الوريكات



كاتب الجلسة
السيد شريف الحجاج

