

أشارتنا: MRC004-01-2016
التاريخ: 14/01/2016

بورصة عمان
الدايرة الإدارية والتأهيلية
الديوان
١٧ كانون الثاني ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٤١
رقم الملف: ٧١٤٧٤
الجهة المختصة: مكتب المراقب العام

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ١٤-٠١-٢٠١٦

نحنيطكم علماً بنتائج اجتماع الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم الذي عقد اليوم الخميس الموافق ١٤/٠١/٢٠١٦ في تمام الساعة الواحدة والنصف في فندق آياس عمان - شارع المدينة المنورة وقد تم مايلي :

بداية رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وتم تعيين السيد علي ابو الهيجاء كاتباً للجلسة، والسيد محمد المراد وه والسيد اشرف رمضان لفرز الأصوات .

١- تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٤ .

(٢-٣-٤)- تم دمج البند الثاني والثالث مع الرابع حيث قام السيد يوسف ابو حسين ممثل مدقق الحسابات من شركة القواسمي وشركاه بتلاوة تقرير المدقق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ ، وتم مناقشتها مع الحاضرين وبالأغلبية تم المصادقة عليها مع وجود تحفظ .

٥- تم بالإجماع انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية رقم إجازة (٨١٢) كمدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وان يمارس أعماله بشكل شامل وعدم اعتماد مدقق الحسابات لأكثر من سنتين ويحد أقصى ،وتفويض المجلس بتحديد أتعابه .

٦- تم بالإجماع المصادقة على تعيين الأستاذ منصور محمد حسن الحوراني عضواً في مجلس الإدارة .

٧- تم بالإجماع المصادقة على تعيين السيد خالد هائل احمد ابو زيد عضواً في مجلس الإدارة .

٨- تم بالإجماع إبراء نمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ .

٩- اي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة.

١- تم بالإجماع المصادقة على قيام مجلس الإدارة بتسجيل شركة تابعة للشركة النموذجية للمطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة .

٢- تم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة للمباشرة بإجراءات بيع قطعة الأرض رقم (١٣٤٤) ند حصه- واحة دبي للسليكون .

٣- تم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ التسوية المبرمة مع الشركة الخليجية للاستثمارات العامة لتسجيل القطعة الثانية رقم (١٢١٥) ند حصه واحة دبي للسليكون.

٤- تم بالإجماع تفويض مجلس الإدارة للمباشرة بإجراءات بيع قطعة الأرض رقم (١٢١٥) ند حصه واحة دبي للسليكون بعد استكمال تسجيلها تحت اسم شركة موديل جورديان DMCC.

٥- تم بالإجماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المصادقة على الميزانيات الخاصة بالشركات التابعة لها للسنوات المالية (٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١، ٢٠١٠، ٢٠٠٩) واعتمادها لغايات إيداعها لدى وزارة الصناعة والتجارة وان المجلس الحالي غير مسؤول عنها .

١٠- لا يوجد اية امور اخرى .

سوف يتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي في حال تجهيزه وتوقيعه واعتماده حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

م.ع.م. عامر خضر جميل جميل

