

بيورصة عمان
الدائسرة الادارية والمالية
الديسوان

١٧ نوز ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٤٧٧٦

رقم الملف: ٤١٤٧٤

الجهة المختصة بالالتزام والالتزام

تاريخنا: MRC012-07-2016

التاريخ: 14/07/2016

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادي المنعقد بتاريخ 2016-07-14

نحنيطكم علما بنتائج اجتماع الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطعم الذي عقد اليوم الخميس الموافق 2016/07/14 في تمام الساعة الواحدة في فندق ايلس عمان - شارع المدينة المنورة فقد تم مايلي :

اجتماع للهيئة العامة العادي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2016/01/14.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2015/12/31.
- 4- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- تم بالإجماع انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية رقم اجازة (812) كمدقق لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض المجلس بتحديد أتعابه .
- 6- تم ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 7- الموافقة على بيع ارض دبي الثانية رقم (1171) وتفويض مجلس الادارة بذلك والمصادقة على بيع قطعة الاولى رقم (1344).
- 8- انتخاب مجلس ادارة جديد وذلك لاستقالة ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة و تم بالتزكية ترشيح السادة التالية اسماؤهم :

- المهندس عامر خضر جميل الكوثر.
- السادة / شركة وادي السليكون للاستثمار والخدمات الفندقية .
- السادة / شركة سان هوزية للاستثمار والخدمات الفندقية .
- السيد / محمد طه الحراجشة .
- السيد / منصور احمد الحوراني.

اجتماع للهيئة العامة غير عادي:

- 1- تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة من 25,000,000 مليون الى 5,000,000 مليون وذلك لاطفاء 20,000,000 مليون من الضائر المتراكمة وتعديل النظام الاساسي حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عامر خضر جميل الكوثر



بيورصة عمان

Model Restaurants Company