

الرقم : 2017/QL/71

التاريخ: 2017/04/30

السادة / بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين

تحية طيبة وبعد ؛

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركتنا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/05/15 ، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرنبية الشرقية خلف الدفاع المدني .

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لهذا الاجتماع مشتملة على جدول

الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

رامي خالد صبيح

د. اي. خالد فايز

القريّة

الصناعات الغذائية و الزيوت النباتية
P.O. Box 68 Al-Jiza 16010 Jordan

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ إبريل ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٢٧٧٩

رقم الملف: ٤١٤٤

الجهة المختصة: المدير العام



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م

هاتف: 4460567 فاكس: 4460571 ص.ب: 68 الجيزة 16010 الأردن

رقم واسم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

* دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ورقم (171) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/5/15 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة اربنية الشرقية خلف الدفاع المدني بجانب شركة الدخان، وذلك للنظر في الأمور المبيّنة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة

- أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون والمصادقة عليه.
- ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
- رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2016 والمصادقة عليها.
- خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016، بحدود أحكام القانون.
- سادساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- سابعاً: انتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة لاربعة سنوات قادمة.
- ثامناً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإرسالها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
وائل صالح شقيرات

الضربخ

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م
Al-Qaria Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

إلى شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: _____ / _____ / 2017.
أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م.
قد عينت السيد/ _____ من _____ وكلياً عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي تعقده الشركة في تمام الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/5/15 وفي أي اجتماع
آخر يوحد ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد