

الرقم : 2018/QL/25

التاريخ: 2018/04/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ؛

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

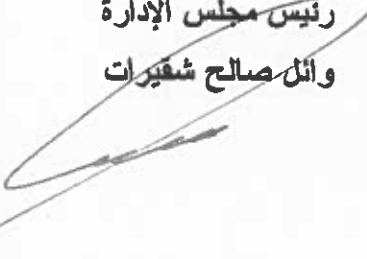
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركتنا في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت الموافق 2018/5/19 ، وذلك في مجمع صالح شقيرات رقم 49 شارع الملكة علياء - الشميساني - عمان.

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

الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
وائل صالح شقيرات

توقيع: 
الإدارة العامة - بورصة عمان
التاريخ: 2018/04/28
الرقم التسلسلي: 2018/QL/25
رقم الملف: 6460541
الجهة المختصة: إدارة الأعمال



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م.

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

رقم واسم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ورقم (171) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت الموافق 2018/05/19 في مجمع صالح شقيرات رقم 49 شارع الملكة علياء - الشميساني - عمان، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة

- أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون والمصادقة عليه.
- ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017.
- رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017 والمصادقة عليها.
- خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017، بحدود أحكام القانون.
- سادساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- سابعاً: انتخاب العضو الخامس لمجلس الإدارة.
- 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
د. وائل صالح شقيرات

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

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

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____ / ____ / 2018.
أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م.
قد عينت السيد/ _____ من _____ وكلياً عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت الموافق 2018/05/19 وفي أي
اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

الرقم : 2018/QL/30

التاريخ: 2018/04/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ؛

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر لشركتنا في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 2018/5/19 ، وذلك في مجمع صالح شقيرات رقم 49 شارع الملكة علياء - الشميساني - عمان.

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

الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

وانل صالح شقيرات



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م

هاتف: 4460567 فاكس: 4460541 ص.ب: 68 الجيزة 16010 الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (172) ورقم (175) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر للشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 2018/05/19 في مجمع صالح شقيرات رقم 49 شارع الملكة علياء - الشميساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر للشركة

أولاً : تجديد الموافقة على بيع الموجودات الثابتة للشركة (ارض ، بناء ، آلات ، مركبات).

ثانياً : تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاتمام ما ورد في البند الأول.

ثالثاً : موافقة الهيئة العامة على بيع موجودات الشركة إلى أحد أعضاء مجلس الادارة أو أحد المساهمين أو أي مستثمر من خارج مساهمين الشركة وذلك حسب المبالغ المعروضة لعملية الشراء.

• 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

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2018.

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م.

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكلياً عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 2018/05/19 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد