

إشارتنا: 396/01
التاريخ: 2019/05/08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

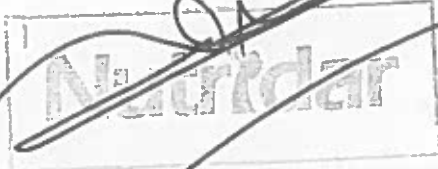
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

لاحقاً للموضوع أعلاه ولإجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون والذي عُقد في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 ، مرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

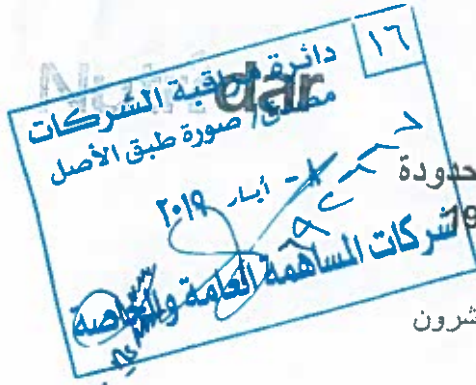
المدير العام
م. حيدر الزبيدي



Document No. MA11017

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٩٠٩ أيار ٢٠١٩	
2837	الرقم المتسلسل:
41096	رقم الملف:
6/1	الجهة المختصة:

Revision No. 6



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
المنعقد بتاريخ 2019/04/25

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الغذاء إجتماعها العادي الرابع والعشرين في مصنع الشركة - ناعور، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25 للنظر في جدول الأعمال الذي أعده مجلس الإدارة.

وقد حضر الجلسة السيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء وحضور السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة وترأس الجلسة السيد عبد الرحيم جردانة رئيس مجلس الإدارة.

أعلن السيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع، حيث حضر 7 مساهمين؛ حيث شكل المساهمين الحضور ما مجموعه (10,986,634) سهماً من اسهم الشركة، منها (10,816,185) سهماً بالأصالة و(170,449) سهماً بالوكالة تمثل بمجموعها 94.58% من راس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (11,615,912) سهماً، كما أن الشركة راعت احكام القانون في الدعاوات لهذا الاجتماع والتي تم إرسالها للمساهمين بالبريد حسب الأصول، وأنه قد تم الإعلان عن هذا الاجتماع في الصحف اليومية وفي الإذاعة الأردنية. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان النصاب قانوني لأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع حيث حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة، لذا فالاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات تكون قانونية.

قام الرئيس بتسمية السيد شريف الحجاج كاتباً للجلسة وتعيين كل من السيدة علا المصري والسيدة إنعام الفنتش مراقبين للاجتماع ووافق الحضور بالإجماع.

مناقشة جدول الأعمال:

أولاً: قراءة وقائع جلسة الهيئة العامة السابقة:
- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تلاوة القرارات المنبثقة عن جلسة الهيئة العامة السابقة (الثالثة والعشرون وافر المجتمعون ما جاء فيه).

ثانياً: اقترح رئيس المجلس دمج البندين الثاني والرابع ومناقشتها معا بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية لعام 2018

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
قامت السيدة شروق الخطيب ممثل السادة ارنست ويونغ، مدققي حسابات الشركة، بقراءة تقريرهم عن البيانات المالية للشركة كما كانت في 2018/12/31.

رابعاً: مناقشة تقرير الهيئة العامة عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31.
تم إعطاء مجلس الإدارة من أعمال الشركة نظراً لتوزيعه مسبقاً على السادة المساهمين صورة طبق الأصل من تقرير الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالإجماع

- 1 -

شركات المساهمة العامة والخاصة

وفتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش للمساهمين عن اية اسئلة واستفسارات، حيث تلخصت أسئلة السادة المساهمين على مايلي:

السؤال الاول: ما هو الوضع العام للشركة والانجازات المتحققة والرؤية المستقبلية؟
الجواب: أجاب رئيس الجلسة أن النظرة دائما متفائلة ونسعى دائما للأفضل وأن الشركة وعلى الرغم من التحديات العديدة السياسية والاقتصادية في المنطقة والاسواق اضافة الى التنافسية والتي يعلمها الجميع الا انها وبفضل الله تحقق نتائج طيبة؛ ومستمرون بتطوير منتجات جديدة والدخول الى اسواق جديدة؛ مثل سوق المواد الاستهلاكية؛ وعلى الرغم من التنافس الشديد الا انه زادت المبيعات بنسبة 30%. وأضاف مدير عام الشركة السيد حيدر الزبيدي ان الشركة مستمرة في زيادة مبيعاتها للأسواق الخارجية وفتح اسواق جديدة؛ وبالنسبة للسوق المحلي فان عملية زيادة البيع مستمرة وتتم وفق دراسة السوق وحسب سياسات الشركة التي تأخذ بعين الاعتبار التسهيلات المقدمة من مبيعات ذمم وتحصيل؛ اضافة الى التحسين المستمر وضبط النفقات حيث تم الاستغناء عن المستودعات الخارجية التي يتم استئجارها لتخزين المنتجات وذلك بتخزين منتجاتنا في المستودع الذي تم انشاؤه في مبنى المصنع ضمن مواصفات عالية؛ وتم شراء اسطول لنقل موظفي الشركة. ويتم حاليا الاستعداد للبدء بمشروع الطاقة المتجددة هذا العام بالاعتماد على الطاقة الشمسية والذي سيفضي الحاجة الاستهلاكية للشركة من الكهرباء.

السؤال الثاني: هل يتم منح مكافآت لاعضاء المجلس وهل تقوم الشركة بشراء اسهمها في السوق المالي؟
الجواب: أجاب رئيس الجلسة بأنه لا يوجد مكافآت لاعضاء المجلس على الإطلاق. وان الشركة لا تشتري أسهمها.

وتقرر بعد ذلك إقفال باب النقاش وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2018 وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون بالإجماع.

خامسا: انتخاب مجلس الإدارة:

أكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على مراعاة تعليمات الحوكمة لهيئة الأوراق المالية و تحقق المواد التالية من الفصل الثامن (إدارة الشركة المساهمة العامة) من الباب السادس في قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته:

1. المادة 134 (الأشخاص الذين يحظر عليهم ان يترشحوا لمجلس الإدارة)؛
2. المادة 146 (العضوية في أكثر من مجلس إدارة)؛
3. المادة 147 (شروط عضوية مجلس الإدارة)؛

حيث قام الرئيس بالتأكيد على الالتزام بكل المواد المذكورة والتعليمات النافذة اضافة الى الاستمرار بتطوير مجلس ادارة الشركة وحسب ما هو مطلوب مستقبلا من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

وتم فتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة حيث اقترحت الهيئة العامة وبالإجماع بالابقاء على تمثيل شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار باربع مقاعد في مجلس ادارة شركة دار الغذاء اضافة للابقاء على المقعد الخامس للسيد المثني نبيه النابلسي ولما لم يتم ترشيح احد آخر تم اقفال باب الترشح؛ وعليه اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالفوز وبالتزكية لكل من شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار باربع مقاعد في مجلس ادارة شركة دار الغذاء والمقعد الخامس للسيد المثني نبيه النابلسي. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا البند.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

٨ - أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

سادسا: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 وتحديد بدل أتعابهم.

تم ترشيح السادة شركة طلال ابو غزالة والسادة شركة PricewaterhouseCoopers كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2019 وتم انتخاب السادة شركة PricewaterhouseCoopers بالاغلبية وبنسبة أكثر من 99% من الحضور لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وقررت الهيئة العامة بالاجماع بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرارات:

1. قررت الهيئة العامة بالاجماع بالمصادقة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2018 وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون.
2. تمت الموافقة بالتزكية على مجلس الادارة الجديد للشركة والمكون من خمسة اعضاء وهم السادة:
- شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار (اربعة مقاعد).
- السيد المثني نبيه حسن النابلسي (مقعد).
3. تمت الموافقة وبالأغلبية على انتخاب السادة PricewaterhouseCooper كمدقي لحسابات الشركة لعام 2019 و الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بتقدير أتعابهم.

ولما لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع العادي السنوي للشركة وقدم الشكر للمساهمين والضيوف الذين حضروا الإجتماع.

رئيس مجلس الادارة السيد عبد الرحيم جردانه	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان	كاتب الجلسة السيد شريف الحجاج
--	---	----------------------------------

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٨ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة