



٦

G.A - UCVO - 9-3 108

الرقم : 2008/250

التاريخ : 2008/03/05

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

٢٨، ١٤، ٠٩، ٠٣، ٠٨، ٩ ٧٠٨

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركتنا في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2008/03/22، يليه إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرينبة الشرقية خلف الدفاع المدني .

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لكلا الإجتماعين مشتملة على جدول الأعمال لكل منهما و التقرير السنوي الخامس عشر لعام 2007.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سالي خوري

الضرب

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

٨٥

١٠/١/١٠

١١

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م

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

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ورقم (171) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2007/3/22 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة أريئبة الشرقية خلف الدفاع المدني ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008.

ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2007.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2007 والمصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2007 ، بحدود أحكام القانون.

سادساً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 15% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة.

سابعاً: المصادقة على تعيين السيد رائد محمد عبد الحميد التكروري عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2007/12/8 بدلاً من العضو المستقيل بتاريخ 2007/10/24 السيد عمر زهير صالح الخوري ، أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى قانون الشركات.

ثامناً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

تاسعاً : أي 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
طارق سامي خوري

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

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

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2008.

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

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2008/3/22 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م

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

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (172) ورقم (175) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2008/03/22 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة أريانة الشرقية خلف الدفاع المدني ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن للشركة

أولاً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة باضافة الغاية التالية على غايات الشركة :

"الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في كافة الأسواق المالية المحلية والعربية والعالمية (سوق الأوراق المالية) والتعامل بالعقود المستقبلية في الأسواق العالمية بمبلغ لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة".

ثانياً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة الرابعة البند رقم (11) من عقد التأسيس والمادة الثالثة البند رقم (11) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي:

قبل التعديل: "أن تقتض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها ، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى على أنه لا يجوز الاقتراض بما يزيد عن رأسمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للشركة".

بعد التعديل: "أن تقتض الشركة أو تستدين الأموال اللازمة بالغاً ما بلغت لأعمال وغايات الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة وخارجها ، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها أو تقديم أية ضمانات أخرى".

ثالثاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

رابعاً: تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الاجتماع.

- 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
طارق سامي خوري

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن

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

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2008.

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

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي الثامن الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2008/03/22 وفي أي اجتماع آخر يوجب ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكّل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد