

لجنة المراجعة
الداخلية

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - NDAR - 1/3/2005

قضية طلبة وبعد

نرجو إعلامكم أنه قد تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة دار الغذاء الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2005/2/28، وقد تم في الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية 2004 كما تم انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2005 وفاز السادة المهندسون العرب كمدققي حسابات الشركة بالتزكية.

كما تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة دار الغذاء الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2005/2/28، وقد تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة من (6,500,000 سهم) إلى (10,000,000 سهم) بقيمة (دينار أردني واحد لكل سهم وبملاوة إصدار 420 ألف) وتكويض مجلس الإدارة بالتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تغطية هذه الزيادة عن طريق طرحها للاكتتاب الخاص، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (8) من النظم الأساسي للشركة والمتعلق برأسمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مشرفة شؤون المساهمين
إنعام الفتش

إنعام



Document No. MA11017

وارد بالبرق

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٥٥٧
رقم الملف ٤١.٩٤
الجهة المتحصة

Revision No.2

11