



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

ASSEMBLY DECISION - AIFF - 20 - 3 - 2006

الرقم : أس ٢٠٠٦/٢٢

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/١٩

١١. ٥٩ ٠٣ ٠٦. ٠٦ ١٤٩

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نحيطكم علما بأن الهيئة العامة العادية للشركة قررت في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين السادة مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود و ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلا من السادة عبد الرزاق عبد الله عبد الرحمن عربيات وعبد الرحيم محمد خليل محمود أبو خديجة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

(١١)

تسليم
١٩/٣/٢٠٠٦



AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : ++962-6-5532683

P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

١٩ آذار ٢٠٠٦

الرقم التسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

الرقم : أس ٢٠٠٦/٢١

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/١٩

١١.٥٩ ٠٣ ١٩ ٠٦. ٦١٤٨

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

Handwritten signature and stamp of the company.

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابنا رقم أس ٢٠٠٦/٤ تاريخ ٢٠٠٦/١/٢٩ ، نرجو أن نحيطكم علما بأن الهيئة العامة غير العادية للشركة قررت في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/١٨ ما يلي :

١- زيادة رأسمال شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المصرح به وقدره (٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار إلى (١٠٥٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار وتغطية الزيادة كما يلي :

أ - (١٥٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دينار عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص والأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبته وبنسبة (٢٥%) من رأسمال الشركة .

ب - (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار اكتتاب خاص من قبل المساهمين كل حسب نسبته بواقع دينار واحد للسهم وبنسبة (٥٠%) من رأس مال الشركة .

٢- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي :
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٥٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (١٠٥٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

(نص المادة الحالي)

(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

٣- تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :
(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٥٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (١٠٥٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد) .

Handwritten signature.

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : ++962-6-5532683

P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

the Arab International Food Factories and Investment Co.

(نص المادة الحالي)

(يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ر) ستة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ر) ستة ملايين سهم قيمة السهم الإسمية دينار أردني واحد) .

٤- تفويض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم غير المكتتب بها من المساهمين وتعويض المساهمين أنصاف الأسهم المجانية بالطريقة التي يراها مناسبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : ++962-6-5532683

P.O.Box : 926065 , Amman 11190 Jordan