



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co .

الرقم : ١٦ - ٣ / أ - ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٠٠٩/٣/١٦

G - A - A I F F - ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٦ ٣ ٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد ،

إشارة إلى كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/١١/١/١٦٧ تاريخ ٢٠٠٩/٢/١٢ والمتضمن موافقته على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١ في قاعة الاجتماعات الطابق الثالث الواقعة في مبنى رقم ٢٦٠ توسعة مستشفى ابن الهيثم / شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طيبا نسخة عن تقرير مجلس الإدارة ودعوة الإجتماع المرسلين للسادة المساهمين بالبريد العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

(١)

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية عمان الرقم التسلسلي ٢٠٠٩ / ١٦ / ٣ الرقم التسلسلي ٤٩٤٧ رقم الملف الجهة المختصة ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩
--

المرفات :

- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة .
- سي دي يحتوي على تقرير مجلس الإدارة بصيغة PDF .
- نسخة من الدعوات الموجهة للمساهمين .

السورمه + رقابة التداول

٢/١٦

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار م ع م

التاريخ :

رقم المساهم

رقم المركز

عدد الاسهم

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

الرمز البريدي

ص.ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعدلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثالث عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى رقم ٢٦٠ توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩-٤-١ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي
أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق

ثانياً :- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٨-١٢-٣١

رابعاً : الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠٠٨-١٢-٣١

خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٨ ضمن الحدود التي نص عليها القانون

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدتها

سابعاً :- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجئ اليه بموجب قسيمة التوكيل ادناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ٢٦٠ - الطابق الخامس قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون شركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد الله ابو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

رقم المساهم

رقم المركز

عدد الاسهم

قسيمة توكيل

حضرة السيد /رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار المحترم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد من الجنسية / وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٩-٤-١ ، أو أي اجتماع آخر قد يوجئ اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكيل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م

