

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.



ASSEMBLY DECISION - AIFF - 25/4/2010

الرقم : ٢٠١٠/١٣
التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو ان نهيطكم علما بأن الهيئة العامة العادية لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار عقدت اجتماعها العادي الخامس عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠١٠ ، وقد قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع ما يلي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية .
- ٢- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ .
- ٣- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقبل من عضوية واحدة السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- ٤- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٣% من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٩ ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- ٦- إعادة انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وبنفس أتعاب السنة السابقة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية البنوك الادارية المستثمرين
٢٥ نيسان ٢٠١٠
الرقم التسلسلي : ٨٠٥٢
رقم قسمة
الجهة المختصة : ٢٥/٤/٢٠١٠

(١١)

لسخة :

- مركز إيداع الأوراق المالية .
- بورصة عمان .

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box : 926065, Amman 11190 Jordan

Received Time 25. Apr. 11:04