



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : ١٤ / ٢٠١٢
التاريخ : ١٤ / ٢ / ٢٠١٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طياً نسخة عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

سحر أبو خديجة

المدير العام

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
التدوين	
١٤ آذار ٢٠١٢	
الرقم المتسلسل:	١١٣٥
رقم الملف:	٤١٥٩٢
الجهة المختصة:	المكتب الإداري والعمليات

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : ٥٥٢٢٥٨١ - فاكس ٥٥٣٢٦٨٣ - ص.ب ٩٢٦٠٦٥ عمان ١١١٩٠ الأردن



التاريخ :

المساهم / المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي السابع عشر للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم ٢٦٠ - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١١، والخطة المستقبلية.
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٤- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على توزيع ما نسبته (٨٪) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- ٧- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مقر الشركة الكائن وذلك في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقاً) شارع المدينة المنورة - بناية رقم ١٥٦ - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٥) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تدقيقها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تدقيق أية إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله أبوخديجة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم
ص.ب (٩٢٦٠٦٥) الرمز البريدي (١١١٩٠) عمان - الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من الجنسية

قسيمة توكيل

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار فقد عينت المساهم السيد /

من الجنسية

وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنزابة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠١٢ / /