

التاريخ: 2014/05/03

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: الإفصاح عن القرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

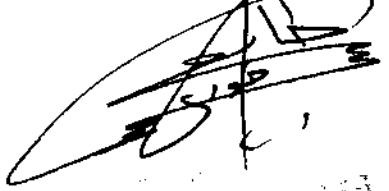
نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن إجتماعي الهيئة العامة العادي الواحد و العشرون
للشركة الذي إنعقد يوم الاحد الموافق 2014/04/27:

1. قررت الهيئة العامة الحضور المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 وعلى الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2013 .
2. قررت الهيئة العامة الحضور الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2013 بحدود القانون.
3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 ، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م.
Al-Qarya Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c

بورصة عمان
الداخلة في السجل التجاري
التجاري
٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٤٤٤٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: الدائرة التجارية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون لشركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2014/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة للهيئة العامة لشركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2014/4/27 في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة - عمان.

وقد حضر هذا الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء وممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ، كما مثل مدققي حسابات الشركة في هذا الاجتماع غوشة وشركاه السيد عبد الكريم قنيص.

رحّب السيد طاق خوري رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - بالسيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات ، وبالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام الحضور ، كما رحب بمدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد عبد الكريم قنيص وشكر الجميع لتبليغهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع.

وبعد أن أشرف السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على عملية تسجيل الحضور ، تبين من خلال الكشفوفات حضور (5 مساهمين) من أصل (2,635 مساهماً) يحملون ما عدده (2923647 سهماً) بالأصالة وما عدده (4500000 سهماً) بالوكالة أي ما مجموعه (9500000 سهماً) وبما نسبته (78.144 %) من رأسمال الشركة البالغ (9,500,000 سهماً) ، بالإضافة لحضور الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه ، وتأكد من قيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات إما بالبريد أو تسليمها باليد.

وبهذا أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع يُعد قانونياً ، وإن أية قرارات تصدر عنه تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه.

واستناداً لأحكام المادة رقم (181) من قانون الشركات لعام 1997 وتعديلاته ، قرر رئيس الاجتماع السيد طارق خوري تعيين السيد اديب محمد ياسين كاتباً للجلسة ، والسيد حاتم القاروط والسيد محمد الكلش مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال واستعراض بنوده على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العشرون والمصادقة عليه:

طلب السيد طارق خوري رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة السيد اديب ياسين تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2012 ، و بعد تلاوة المحضر والاستماع إليه ، صادق المساهمون الحضور على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2012 كما هو بدون أي تعديل عليه .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014:

تم الاقتراح من أحد مساهمين الشركة الحضور على دمج بند ثانياً مع بند رابعاً من جدول الأعمال لمناقشتها معاً ، و أثني على هذا الاقتراح و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين الحضور.

ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013:

تلا السيد عبد الكريم قنيص مندوب مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2013 ، وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية كما هي في 2013/12/31.



رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليها ،
ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام
2014:

بعد الاطلاع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 ، وتقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 ، صادق المساهمون على
الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31
كانون الأول 2013 بحدود القانون:

قررت الهيئة العامة الحضور الموافقة والمصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من
المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2013 بحدود القانون .

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض
مجلس الإدارة بتحديدھا:

اقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 ، وتم
التثنية على ذلك ، ولما لم يكن هنالك أي مرشح آخر ، فقد تقرر فوز السادة غوشة وشركاه
بالتزكية ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات
الشركة للسنة المالية 2014 ، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .



سابعاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات:

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، أعلن السيد طارق خوري رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس اليوم الاحد الموافق 2014/4/27 ، شاكراً السادة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور جميعاً متمنياً لهم التوفيق لما فيه خير للأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

رئيس الاجتماع

طارق خوري

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

اديب ياسين

Al-Qarya
شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م.
Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c