



الرقم : 2016/QL/62

التاريخ : 2016/3/23

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - المملوكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية
لشركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة المنعقدة بتاريخ 2016/03/22

أولاً: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة :

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/22 وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 وتم الموافقة عليهما بالاجماع.

2- تم مناقشة القوائم المالية المدققة لعام 2015 وتقرير المحاسب القانوني المستقل وتم المصادقة عليهما بالاجماع.

3- تم ابراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن عام 2015 بحدود احكام القانون.

4- تم انتخاب السادة غوشة وشركاه (سان غوشة / إجازة مزاولة 580) لتدقيق حسابات الشركة عام 2016 وتم فوزهم بالتزكية.

5- تم الموافقة على استقالة كل من السيد طارق خوري رئيس مجلس الادارة والسيد وائل صالح شقيرات عضواً والسيد رامي اصبيح عضواً والسيد داود الدلو عضواً وتم انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من السادة التالية اسماؤهم:

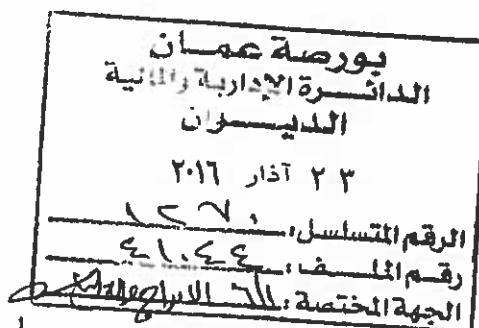
1. وائل صالح شقيرات.

2. طارق سامي خوري.

3. رامي فايز اصبيح.

4. فرح قراعين.

5. شركة انجاز للتمويل والتوزيع.



ثانياً: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة :

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2016 وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:-

- 1- تم الموافقة بالإجماع على إعادة هيكلة رأس المال الشركة وذلك كما يلي:-
أ- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ (6.5) مليون سهم / دينار ليصبح رأس المال الشركة الجديد (3) مليون سهم / دينار ، وذلك عن طريق اطفاء ما قيمته (6.5) مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة في حساب رأس المال الشركة.
- ب- وافقت الهيئة العامة بعد ذلك على زيادة رأس المال الشركة بمبلغ (3) مليون دينار / سهم لتصبح رأس المال الشركة المصرح به (6) مليون دينار / سهم، وذلك عن طريق طرح (3) مليون سهم بسعر دينار واحد إلى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب حصته في رأس المال الشركة و / أو عن طريق ادخال شريك استراتيجي للاكتتاب باسهم الزيادة.
- ج- وافقت الهيئة العامة على تعديل المواد ذات العلاقة برأس المال الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرارات المتخذة في البندين (أ) و (ب) أعلاه.
- د- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع بتفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات للقرارات المتخذة أعلاه لدى الجهات الرسمية.
- 2- تم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة ببيع و/أو استبدال موجودات ممتلكات الشركة بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها واستكمال اجراءات البيع و / أو الاستبدال لدى كافة الجهات الرسمية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

السيد العام
م. حسن قيلان

نسخة المسادة/ بورصة عمان المحترمين

