

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ / ٢٠١٦

٢٥٢٠

٣١٢٨٣

٩٠٧٦٦١

التاريخ: 2016/4/30

الرقم: 62 / Sura / 2016

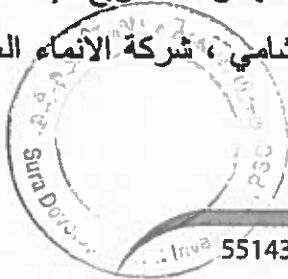
السادة /بورصة عمان المحترمين .

**الموضوع : أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق 2016/4/30 الساعة 10.00 صباحا**

تحية طيبة و بعد،

نود إعلامكم أنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي كما هو مقرر بالدعوة التي أرسلت للسادة المساهمين و تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2015 .
- 3- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة و الموافقة بالإجماع عليها
- 4- تم مناقشة الميزانية السنوية للعام 2015 و الموافقة بالإجماع عليها .
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2015/12/31
- 6- تم انتخاب السادة غوشة و شركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 7- طلب رئيس الجلسة من الحضور إن كان هنالك أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الأرباح حيث أثار أحد المساهمين موضوع الدين المترتب على السيد فايز الفاعوري و معتصم الفاعوري و أجاب رئيس مجلس الادارة بأن القضية منظورة أمام القضاء و سيتم النظر في قرار المحكمة خلال شهر أيار القادم وبعدها تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015 .
- 8- تحت بند أية أمور أخرى استلام استقالات كل من السادة شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية و شركة الفيصلية للاستثمار و السيد فيصل غازي البشيتي من المجلس إدارة الشركة اعتبارا من 2016/4/30 وتم موافقة الهيئة العامة عليها ، وبذلك أصبح عدد الاستقالات ثلاثة من أصل خمسة وبذلك اعتبر المجلس محلولاً بموجب القانون ، تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية مكون من (شركة تهادوا للمشاريع الإسكانية و شركة دار الخيال للخدمات التجارية و السيد محمود محمد مدحت إبراهيم الشامي ، شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ، و السيد غازي فيصل البشيتي) .



9- عقد مجلس الادارة الجديد اجتماعه الأول عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة وقرر ما يلي :

- انتخاب السيد محمود محمد مدحت إبراهيم الشامي - رئيسا للمجلس اعتبارا من 2016/4/30
- انتخاب السيد غازي فيصل البشيتي - نائب رئيس مجلس الادارة اعتبارا من 2016/4/30
- انتخاب السادة شركة تهادوا للمشاريع الإسكانية ذ.م.م - عضو مجلس ادارة اعتبارا من 2016/4/30
- شركة دار الخيال للخدمات التجارية ذ.م.م - عضو مجلس إدارة اعتبارا من 2016/4/30
- شركة الانماء العربية للصناعات الغذائية ذ.م.م - عضو مجلس إدارة اعتبارا من 2016/4/30

10- المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية و الإدارية و القضائية و غيرها تفويض كل من رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس بالنيابة عن الشركة مجتمعين في الأمور المالية.

11- تفويض رئيس المجلس منفردا بالتوقيع على الأمور الإدارية و القضائية و الأخرى و توكيل المحامين منفردا أو من يفوضه خطيا بذلك من أعضاء المجلس

12- وفي حالة غياب الرئيس يتم تفويض نائب الرئيس و اثنين من أعضاء مجلس الادارة بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية و الإدارية و القضائية و الأخرى

هذا و سيتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع بعد اكتمال تصديقه من المعنيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الادارة

فيصل البشيتي



فيصل غازي البشيتي
Faisal Ghazi Bashiti

عمان ١٣/٤/٢٠١٦

السادة / هيئة عامة اعمريه
انقدم باستغالي متصينه للشركة التومينه

فيصل غازي البشيتي
البشيتي

حضانة ٢٠١٦ / ٢٠١٧

السادة / إلهنا شركة رى للصناعات الغذائية

تقدم شركة الإغراء العربية للصناعات الغذائية تقديم استفسار
من محبة لكم متضمنة لمرتكبة الترميم

رئيس هيئة إلهنا
الإلهنا





حان ٢٠١٦ / ٤ / ٣

السادة / إلهية العامة شركة حري للشغية ، الاستثمار
تقدم شركة الفَيْصَلِيَّةُ للاستثمار بتقديم استقالتك
مع محبة الكرم مكنية للشركة لتوصية

المدير العام
الفَيْصَلِيَّةُ

شركة
الفَيْصَلِيَّةُ لِلْإِسْتِثْمَارِ