



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

Ref.: Sh/S/8/2018

Date: 26/3/2018

الرقم : ش س / 8 / 2018

التاريخ: 2018/3/26

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

**Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting**

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of (The Arab International Food Factories & Investment Co.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 AM, Wednesday 25/4/2018, at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital - Medina Street, to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company , along with its 2017 during the year future plans	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطط المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٨

AIFFICO

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

الرقم التسلسلي: ١٥١٥
رقم الملف: ٤١٠٩٢
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute (12.5%) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين (12.5%) وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
Electing the members of the Board of Directors		7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماءهم:
Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9- اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الخليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
1. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda Approve the Board of Directors' decision to appoint Mrs. Sawsan Abdullah Abdelhalim Abu Khadija as successor to the deceased member Abdulla Abdul Halim Mahmoud Abu Khadija or to elect the person who fills the vacant position of the shareholders who meet the conditions of membershi	X	10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة خلفاً للعضو المتوفي عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box : 92C065, Amman 11190 Jordan

Handwritten signature/initials.



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
--	---	---

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Mrs. Sahar Abdallah Abukhadijeh.
General Manager

السيدة سحر عبدالله أبوخديجة
المدير العام



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م

هاتف : 5522581 - فاكس 5532683 - ص.ب 926065 عمان 11190 الأردن

التاريخ :

رقم المركز (الرقم الوطني) :

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018-4-25 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017، والخطة المستقبلية.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017-12-31.
- 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2017-12-31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع ما نسبته (12.5%) من رأسمال الشركة كإرباح على المساهمين .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة خلفاً للعضو المتوفى المرحوم / عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة، أو انتخاب من يملأ المركز شاغراً من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .
- 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- 9- 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 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع)

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيسة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم (156) - مجمع مساكن كابيتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني - مكتب رقم (205) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق أي إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
هجرة محمد الفارس حماد



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المحترم
ص.ب (926065) الرمز البريدي (11190) عمان - الأردن

قسيسة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا المساهم
بصفة مساهم في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار الأردنية
من الجنسية الأردنية
فقد عينت المساهم السيد/ أ في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018-4-25 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل.....

