



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : س ش / 45/ 2018

التاريخ : 6/ 5/ 2018

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

خية طيبة وبعد .

إستناداً لأحكام المواد من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 مرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 .

، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الدكتور أحمد عبد الله ابو خديجة
عضو مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
البلاد

٦ ايار ٢٠١٨

2839

41092

6/5/18

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

دائرة - بورصة عمان

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركات المساهمة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون

المنعقد يوم الأربعاء 2018/4/25

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار اجتماعها العادي السنوي الثالث والعشرين برئاسة عضو مجلس الإدارة السيد/ إبراهيم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 2018/4/25 في قاعة الاجتماعات الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260- شارع المدينة المنورة- عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/ علي الحميدات مندوب عطفوة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطفوة مراقب عام الشركات بإلقاء الكلمة التالية :-
" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (13) مساهماً من أصل (169) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (8,812,412) سهم/دينار وبالوكالة ما مجموعه (619,322) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (9,431,734) سهم/دينار بنسبة حضور (89.83%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (10,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (7) أعضاء من أصل (9) ، وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة ، وتم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الأصول، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول".

رئيس الجلسة : يعين السيد/فؤاد عثمان الحجوج كاتباً للجلسة .
ويُعين كل من السيد/أسامه النافع والسيد/ نبيل حمدي القوقا مراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم .

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:
تلا كاتب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2017/4/23 ولم يُبدِ أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطة المستقبلية:
وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31:
تلا ممثل السادة/شركة الرقعي وشركة/شركة التتير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية للشركة كعميار هي في 2017/12/31 .

٢٠١٨ أيار ٢

شركات المساهمة العامة والخاصة

AIFFICO

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة



The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطوة المستقبلية والاطلاع على القوائم المالية للشركة كما هي في 2017/12/31 والمصادقة عليها:

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطوة المستقبلية والقوائم المالية للشركة كما هي في 2017/12/31 .

البند الخامس : الموافقة على توزيع ما نسبته (12.5%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين:
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما نسبته (12.5%) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند السابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ سوسن عبدالله الحليم أبو خديجه خلفاً للعضو المتوفى المرحوم/ عبدالله عبدالحليم محمود أبو خديجه أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ سوسن عبدالله الحليم أبو خديجه خلفاً للعضو المتوفى المرحوم/ عبدالله عبدالحليم محمود أبو خديجه .

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/ شركة العباسي وشركاه ويمثلها السيد/ نبيل عبيدات، إجازة رقم (877) مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

البند التاسع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال:
إقترح رئيس مجلس الإدارة عرض استقالات أعضاء مجلس الإدارة على الهيئة العامة تماشياً مع أحكام الحوكمة الجديدة حيث يمتلك ما يتجاوز نسبة 10% من أسهم الشركة وهم:

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٠١٨ أيار ٢

شركة المساهمة العامة والخاصة

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

6- المهندس/محمد خالد محمد نصر الله .

7- السيد/مدحت عبداللطيف أحمد مسعود .

8- السيد/حاتم مدحت عبداللطيف مسعود .

ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على قبول استقالات أعضاء مجلس الإدارة .

ثم اقترح رئيس الجلسة ترشيح الأسماء التالية لعضوية مجلس إدارة الشركة ، وهم :

1- الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .

2- شركة مستشفى ابن الهيثم .

3- السيدة/هجره محمد الفارس حنّاد .

4- السيدة/سحر عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .

5- السيد/إبراهيم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .

6- المهندس/محمد خالد محمد نصر الله .

7- السيد/مدحت عبداللطيف أحمد مسعود .

8- السيدة/سوسن عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .

9- السيد/نبيل حمدي محمد القوقا .

وقام السيد/علي الحميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بفتح باب الترشيح لمساهمي الشركة .
وحيث لم يترشح أي مساهم غيرهم ، فقد فاز السادة المذكورين أعلاه بموافقة الهيئة العامة بالتركية
بعضوية مجلس إدارة الشركة .

*وحيث لم يتم إقترح أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب
عام الشركات السيد/علي الحميدات عن انتهاء جدول الأعمال .

رئيس الجلسة :

قدم رئيس الجلسة الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولجميع المساهمين الحضور على ثقتهم
بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

رئيس الجلسة

فؤاد عثمان الحجوج

السيد/علي الحميدات

السيد/إبراهيم أبو خديجه

دائرة مراقبة الشركات
مصادق/ صورة طبق الأصل

٢٠١٨ أيار ٠٢

شركات المساهمة العامة والخاصة

AIFFICO