



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : ش س / 2019/3

التاريخ : 2019/1/07

للإيضاح

\* بورصة عمان

\* السيد عمر

السيد عمران

1/2 -

1/4 -

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار والذي انعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

السيدة هجرة محمد حماد  
رئيس مجلس الإدارة

لهجرة حماد

|  |
|--|
| هيئة الأوراق المالية<br>الادارة الادارية / الديوان<br>٢٠١٩ كانون الثاني<br>الرقم التسلسل ..... |
|--|

نسخة :

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية

AIFFICO



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/23

استناداً لأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 . وجه مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار مع.م الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي غير العادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/12/23 في قاعة المسرح بمدارس الاتحاد الثانوية للبنات - المدينة الرياضية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

افتتح الجلسة السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه وبالمستشار القانوني وبالسادة اعضاء الهيئة العامة الحضور .

ثم اعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات الى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك . والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب احكام القانون . وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (11) مساهم من أصل (170) مساهم . يحملون أسهم أصالة (7,114,849) سهم وأسهم بالوكالة (2,842,706) سهم اي ما مجموعه (9,957,555) سهم تمثل ما نسبته (94.83%) من مجموع أسهم الشركة البالغ (10,500,000) سهم /دينار . وقد حضر (3) ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) تسعة اعضاء وذلك خلافاً لأحكام المادة رقم (177/ب) من قانون الشركات الأردني وحضر أيضاً مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه . وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (173) من قانون الشركات الأردني وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة وللمجلس الإدارة . ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها .

رئيس الجلسة

يعين السيد اسامه النافع كاتباً للجلسة وكل من السيد غيث الزعبي والسيد حمزه دبش مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشتر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

AIFFICO

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



# شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند الأول : التصويت على الموافقة على تحويل الصفة القانونية لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .

وضح رئيس الجلسة إن قانون الأوراق المالية يُلزم الشركات المساهمة العامة ببعض الأمور والالتزامات والواجبات القانونية والمالية والتي تكون مترتبة أكثر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مثل الرسوم السنوية وبدلات الاشتراك لبورصة عمان وعمولة الإدراج وغيرها من الالتزامات والتي نشكّل عبءاً مالياً يقع على كاهل الشركة . وهذا ما يدفعنا لأن نقوم بتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة للأسباب والظروف التي يمر بها سوق رأس المال بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام وأن الشركة تسعى للحفاظ على حقوق مساهميها بشكل أكبر .

ثم تم فتح باب النقاش . وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة الحضور . فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

- الموافقة على تحويل الصفة القانونية لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .
- تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي .

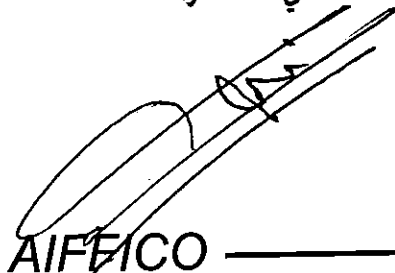
ونوه السيد رئيس الجلسة بأن عدد حضور أعضاء مجلس الإدارة (3) ثلاثة أعضاء من أصل (9) تسعة أعضاء . وان تغيبهم بسبب سفرهم خارج البلاد ويعتبر تغيبهم بعذر مقبول .

ولما لم يتم إضافة أية بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي فقد أغلق الاجتماع على ذلك .

مندوب مراقب عام الشركات  
علي الشطرات

رئيس الجلسة  
محمد عبد الله أبو خديجة

كاتب الجلسة  
أسامة النافع

  
AIFICO

