



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

الرقم : ش س / 2019/27

التاريخ : 2019/05/05

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

خية طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسخة أصلية عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار والذي انعقد يوم الإثنين الموافق 2019/4/22 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

السيد محمد عبدالله أبوخديجة

نائب رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩٠٩ أيار ٢٠١٩

2828

41092

١١٠٩٩٩٩

الرقم المتسلسل :

رقم الملف :

الجهة المختصة :

نسخة :

- بورصة عمان

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون
لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2019/4/22

استناداً لأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وجه مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي الرابع والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/4/22 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

افتتح السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه وبالسادة مساهمي الشركة ، ثم اعطى الكلمة للسيد علي حميدات لإعلان قانونية الاجتماع .

اعلن السيد علي حميدات 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 (13) مساهم من أصل (167) مساهم ، يحملون أسهم أصلية (8,719,055) سهم و أسهم بالوكالة (1,411,679) سهم اي ما مجموعه (10,130,734) سهم تمثل ما نسبته (96.48 %) من مجموع أسهم الشركة البالغ (10,500,000) سهم /دينار . كما وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (7) أعضاء من أصل (9) أعضاء ، بالإضافة الى مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه ، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (170) من قانون الشركات الأردني وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة ، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لأحكام المادة رقم (181/أ) من قانون الشركات الأردني .

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

رئيس الجلسة

يعتني السيد اسامه النافع كاتباً للجلسة وكل من السيد حمزة دبش والسيدة حلا عطوان مراقبين لجمع وفرز الأصوات .
ثم بوشير بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/25 وبعد تلاوته تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن اعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية :

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع على دمج البندين الثاني والرابع معاً في بند واحد

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

قام السيد نبيل عبيدات مثل مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه بتلاوة ملخص عن تقرير مدقق الحسابات وقد بين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وذلك كما هي في 2018/12/31 وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليها .

البند الرابع : الإطلاع على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها

فتح باب النقاش لمناقشة البندين الثاني والرابع . وحيث لم يكن هنالك أية أسئلة او استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

AIFFICO



شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

البند الخامس : الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 8 % من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (8 %) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2018.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون :

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة . السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك اضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة . فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

علي حميدات
مندوب مراقب عام الشركات

محمد عبدالله أبوخديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة