



الرقم : 2007/233

التاريخ : 2007/3/20

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ؛

G.A - UC 10 - 22/3/2007

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركتنا في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/14 ، يليه إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم ، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أربنية الشرقية خلف الدفاع المدني .

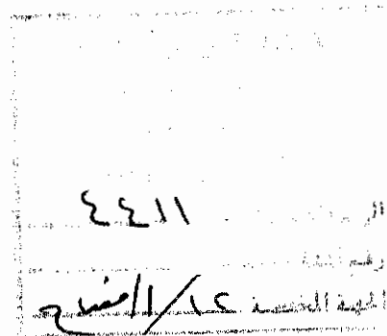
هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لكلا الاجتماعين مشتملة على جدول الأعمال لكل منهما و التقرير السنوي الرابع عشر لعام 2006 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري

شركة القرية للصناعات الغذائية
٢/٤



١٦

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م.

هاتف : 4460567 فاكس : 4460571 ص.ب : 68 الجيزة (16010) الأردن

ع

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (171) ورقم (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/14 في مقر الشركة للكائن في عمان منطقة الجيزة - أريئبة الشرقية خلف الدفاع المدني ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة

- أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والمصادقة عليه.
- ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن احوال الشركة لعام 2006 والخطة المستقبلية لعام 2007 .
- ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2006 .
- رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2006 والمصادقة عليها .
- خامساً: إبراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2006 ، بحدود أحكام القانون .
- سادساً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بإقفال الرصيد المتراكم للاحتياطي الاختياري كما هو في 2006/12/31 البالغ 334,718 دينار من خلال إطفائه بحساب خصم الإصدار البالغ رصيده 796,250 دينار .
- سابعاً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة 10% من رأسمال الشركة .
- ثامناً: المصادقة على تعيين السيد ياسر وليد حسين عليان عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2007/2/7 بدلا من العضو المستقيل بتاريخ 2007/1/1 السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذين يمثلهم السيد روبين عز الدين الجعبري ، أو انتخاب من يملأ المراكز الشاغرة بمقتضى قانون الشركات الأردني .
- تاسعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- عاشراً: أية أمور أخرى تلتزم الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

• يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإرسالها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سلمي خوري

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

إلى شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2007 .

أنا _____ بصفتي مساهماً

في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م.

قد عينت السيد / _____ من _____ وكيلا عني في اجتماع

الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/14 وفي أي

اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م.

هاتف : 4460567 فاكس : 4460571 ص.ب : 68 الجيزة (16010) الأردن

(٢)

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (171) ورقم (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/14 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أريئبة الشرقية خلف الدفاح المدني ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جنول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع للشركة

أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة باضافة الغايات التالية على غايات الشركة :

- 1- تصنيع وطباعة كافة أنواع العبوات المعدنية .
- 2- تصنيع وطباعة كافة أنواع العبوات البلاستيكية .
- 3- تصنيع وطباعة كافة أنواع العبوات الكرتونية .
- 4- تجارة عامة .

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد أعلاه.

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإرسالها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق سامي خوري

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

إلى شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2007 .

أنا _____ بصفتي مساهماً

في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م.

قد عينت السيد / _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي السابع الذي تعده الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/14 وفي أي اجتماع آخر يوجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد