

بورصة عمان
المداخلة الإدارية
السديوان
٢٠٠٩
١٦١٥
الرقم المتسلسل
٤١٠٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة الادارة العامة

إشارتنا : 943/09
التاريخ : الخميس 2009/04/02

السادة / بورصة عمان- سوق الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - NDAR - 2/4 ٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد

نرجو إعلامكم بأنه تم يوم الاربعاء الموافق 2009/04/01 اجتماع الهيئة العامة لشركة دار الغذاء وكانت نتائج الاجتماع مايلي:

الاجتماع العادي الرابع عشر

1. المصادقة على البيانات المالية للعام 2008.
2. انتخاب السادة المحاسبون المتحدون كمدققين لحسابات الشركة للعام الحالي 2009 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
3. تحت بند أية "أمور أخرى" تم المصادقة على قرار مجلس الادارة بتوزيع 5% من رأسمال الشركة ارباحا نقدية على المساهمين.

(١١)

الاجتماع غير العادي

1. المصادقة على إضافة الغائتين التاليتين إلى غايات الشركة في عقد التأسيس ونظامها الأساسي:
 - تصنيع وبيع وتسويق مكملات غذائية ومستحضرات دوائية/ صيدلانية بشرية.
 - تجارة التجزئة والجملة في أغذية ومستلزمات الأطفال ومنها (زيت وغسول وشامبو الأطفال وغيرها).
2. المصادقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح:

"أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها وأن تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريعها كليا أو جزئيا بما لا يتجاوز رأس مال الشركة".

بدلا من النص القديم: "أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها وأن تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريعها كليا أو جزئيا".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير الموارد البشري

اسماء
الغنى

