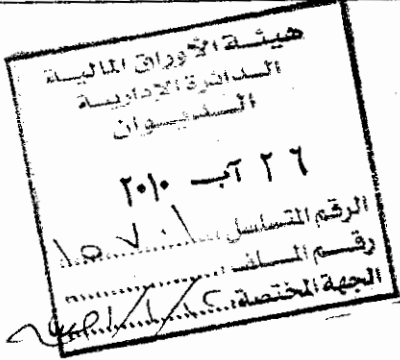




الرقم: MRC085/08/10

التاريخ: 19/08/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

G.A - FOOD - 29/8/2010

تحية طيبة وبعد ،،

نود اعلامكم انه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2010/09/07 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق برستول عمان .

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/09/15 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2009/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2009/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية لموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية في 2009 /12/31 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
6. انتخاب مدقي الحسابات للعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة صندوق جلويل ابورتستك فاندو كمقعد ثالث في مجلس الإدارة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل السادة شركة تهامة للاستثمارات المالية .

الاستاذ

البورصة

ع

٨/٢٩

8. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا تتعارض وأحكام
المادة (171) من قانون الشركات .

وتتضمنوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

/ رئيس مجلس الإدارة

هيثم خالد الدحل

