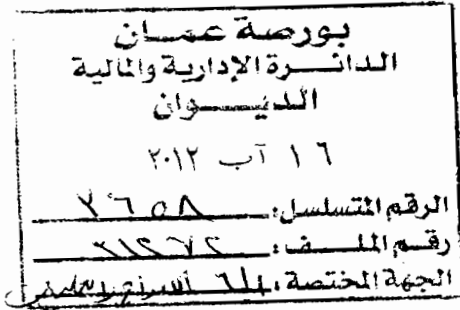


الرقم: MRC068/08/012

التاريخ: 15/08/2012



السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2011

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاربعاء الموافق 2012/08/15 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وقد تم مايلي باجماع الحضور :-

1. قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/04/26 والمصادقة على تعيين كلا من التالية اسماءهم اعضاء مجلس ادارة الشركة .

- 1- شركة صندوق جلوبل ابورتستك فاندو تو .
- 2- شركة صندوق جلوبل ابورتستك فاندو تو .
- 3- شركة صندوق جلوبال مينا ماكرو .
- 4- شركة نورا للاستثمار .
- 5- شركة نهامه للاستثمارات المالية .
- 6- السيد خالد عبدالكريم احمد الدحله .
- 7- شركة الاردن الاولى للاستثمار .

2. قام رئيس مجلس الادارة السيد هيثم خالد الدحله بتلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2011/12/31.

3. قام ممثل مدقق الحسابات السادة ارنست ويونغ بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2011/12/31، وتم مناقشته مع الحاضرين.

4. تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 2011/12/31، و تم المصادقة عليها.

5. تم انتخاب مدققي الحسابات السادة شركة القواسمي وشركاء لسنة 2012 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

6. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

7. اية امور اخرى :-
علما بأننا سوف نقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك حال التوقيع عليها حسب الاصول من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي

الشركة
النموذجية
للمطاعم م.م.



Model
Restaurants
Company

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة بورصة عمان المحترمين