

جامعة

- ۲۷ -

الدورة -

— 1 —

11

الرقم : MRC036/03/014

التاريخ : 18/03/2014

الساده / هيئة الوراق المالية المحترمين

دائرۃ الافصاح

٢٠١٣

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

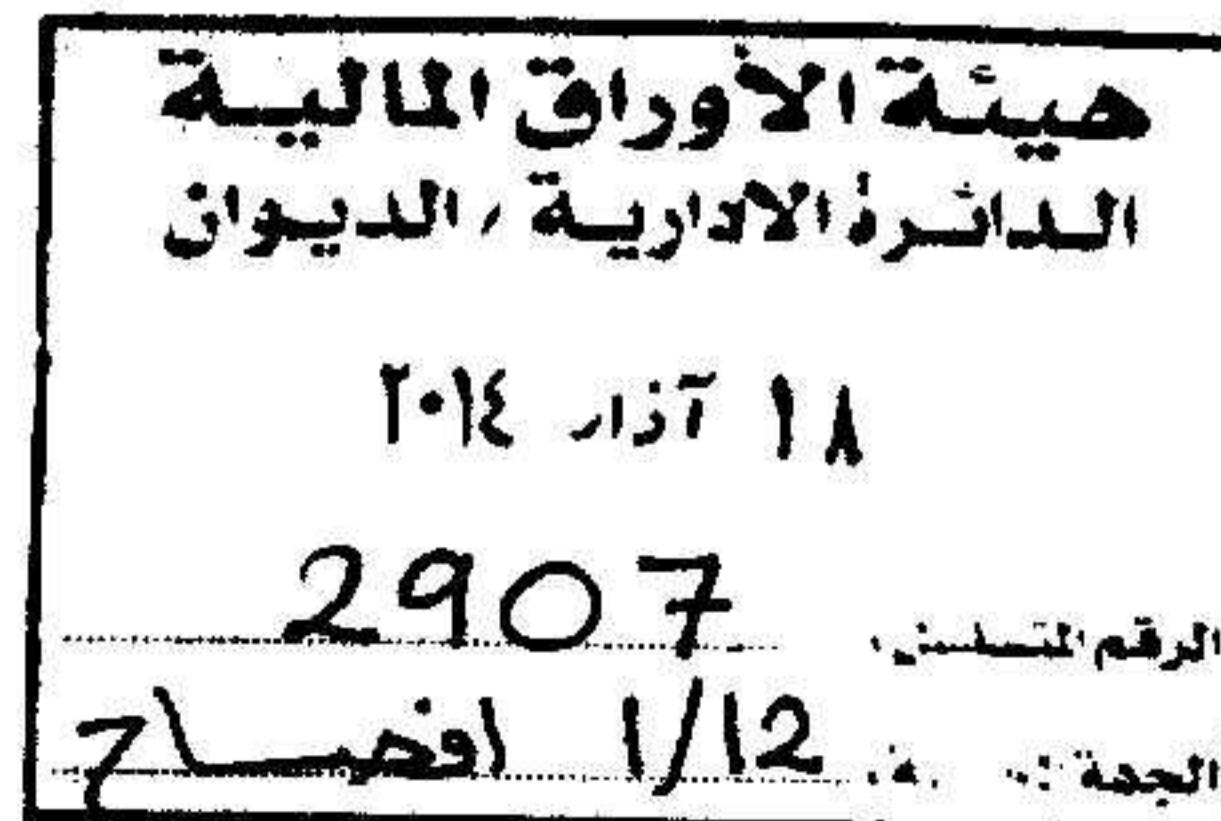
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و عملاً بأحكام و تعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/03/02 بعد توقيعه حسب الأصول من
السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي





حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المؤخرة للمطاعم م.ع.م

كما في 2014/03/02

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة المؤخرة للمطاعم م.ع.م المسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 26/06/2007 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الاحد الموافق 2014/03/02 برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد / فراس محمد الصيفي في قاعة فندق كوكو التي سويتس - عمان / شارع المدينة المنورة.

وابتهل السيد / فراس محمد الصيفي رئيس مجلس الادارة مرحبا بالسادة الحضور والسلطة المساهمين وبمندوب عطوفة من اقرب عام الشركات السيد / ياسر ابو الغنم وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسبي وشركاه KPMG السيد محمد ارشيد .

وأعلن مندوب عطوفة من اقرب عام للشركات السيد / ياسر ابو الغنم عن حضور (15) مساهم من أصل (9694) مساهم يحثون ما عدده (17,149,405) سهم بالإضافة وحضور ما عدده (964,948) سهما بالوكالة لفي ان مجموع الاسم الكلى (18,114,353) سهما وبنسبة (72.46%) من رأس المال الشركة والمبالغ (25,000,000) دينار سهم بالإضافة إلى حضور (2) من أصل (5) من اعضاء مجلس الادارة وحضر السيد محمد ارشيد ممثل عن مدقق حسابات الشركة السادة القواسبي وشركاه KPMG وفamt الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة ولرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون .

وأعلن السيد / ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة من اقرب عام للشركات لكتاب النسب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة .

وترك لرئيس الاجتماع البداء بتعديل الأعمال على النحو التالي:

واستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر السيد فراس محمد الصيفي رئيس الاجتماع
تعيين السيدة / شرين مصطفى التوم كاتبة للجنة والسيد / محمد موسى الفريوتى والسيد محمد
مصباح القرم مرافقين لفرز الأصوات .

وتم الانتقال إلى طول الأعمال واستعراض بنوده على النحو التالي:

1- انتخاب مجلس إدارة جديد

- تقدم أعضاء مجلس الإدارة بمقتضياتهم برئاسة الأستاذ فراس الصيفي وأفاد أن الشركة بحاجة
إلى مجلس إدارة جديد يتولى شؤون إدارتها.

- تقدم رئيس مجلس الإدارة السيد فراس الصيفي بفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد.

- المساهم سامر علي؛ رشح خمسة مساهمين لتكون مجلس إدارة جديد يكون على النحو الآتي :

1- شركة سان هوزية للاستثمار والخدمات الفندقية .

2- شركة ولادي السليكون للاستثمار والخدمات الفندقية،

3- السيد عامر حضر جميل جعوب.

4- السيد حسام عط الله عبد الحافظ المجالى.

5- السيد اياد علي مصطفى القرم.

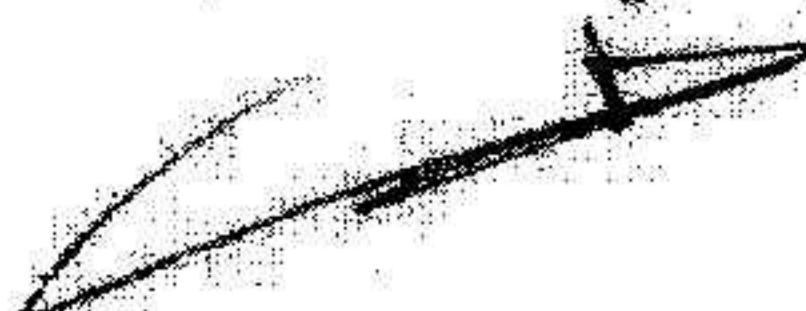
المندوب: هل من متزحزحين لعصوبية مجلس الإدارة عن تطبيق عليه شروط النزاهة
أغلاق باب الترشيح.

الرئيس: تم نجاح المرشحين بالتزكية بالكامل.

وفي الختام أعلن رفع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر نفس اليوم الأحد
الموافق 2014/03/02.

رئيس الاجتماع

السيد فراس محمد الصيفي



مندوب مرافق عام الشركات

السيد ياسر ابو القاسم



كاتبة الجلسة

السيدة شرين التوم

