

م.ع.م.

البريد

الدائرة

٢/١٨

الرقم : MRC036/03/014

التاريخ : 2014/03/18

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية ، الديوان

١٨ آذار ٢٠١٤

2907

الرقم التسلسلي

الجهة : ١/١٢ افصاح

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م.

كما في 2014/03/02

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م. والمسجلة في سجل الشركات تحت الرقم (439) تاريخ 2007/06/26 .

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2014/03/02 برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد / فراس محمد الصيفي في قاعة فندق كواليتي سويتس - عمان / شارع المدينة المنورة.

واستهل السيد / فراس محمد الصيفي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور والسادة المساهمين ويمثوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر ابو الغنم ويمثل مدقق حسابات الشركة السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG السيد محمد ارشيد .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر ابو الغنم عن حضور (15) مساهماً من أصل (9694) مساهم يحملون ما عدده (17,149,405) سهم بالأصلية وحضور ما عدده (964,948) سهماً بالوكالة أي أن مجموع الأسهم الكلي (18,114,353) سهماً ونسبة (72.46%) من رأسمال الشركة والبالغ (25,000,000) دينار/سهم بالإضافة إلى حضور (2) من أصل (5) من أعضاء مجلس الإدارة وحضر السيد محمد ارشيد ممثل عن مدقق حسابات الشركة السادة القواسمي وشركاه KPMG وقامت الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات باليد وبالبريد وفق أحكام القانون .

وأعلن السيد / ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لكمال النصاب وقانونية الاجتماع وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة .

وترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الأعمال على النحو التالي :

واستنادا لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر السيد فراس محمد الصبيحي رئيس الاجتماع تعيين السيدة / شرين مصطفى التوم كاتبة للجلسة والسيد / محمد موسى القريوتي والسيد محمد مصباح القرم مراقبين لفرز الأصوات .

وتم الانتقال الى جدول الأعمال واستعرض بنوده على النحو التالي :

1- انتخاب مجلس إدارة جديد

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

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

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

1- شركة سان هوزية للاستثمار والخدمات الفندقية .

2- شركة وادي السليكون للاستثمار والخدمات الفندقية.

3- السيد عامر خضر جميل جميل.

4- السيد حسام عطالله عبد الحافظ المجالي.

5- السيد إياد علي مصطفى القرم.

المندوب: هل من مترشحين لعضوية مجلس الإدارة ممن تطبق عليه شروط الترشيح وعليه تم إغلاق 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

مندوب مراقب عام الشركات

كاتبة الجلسة

السيد فراس محمد الصبيحي

السيد ياسر ابو النعم

السيدة شرين التوم

