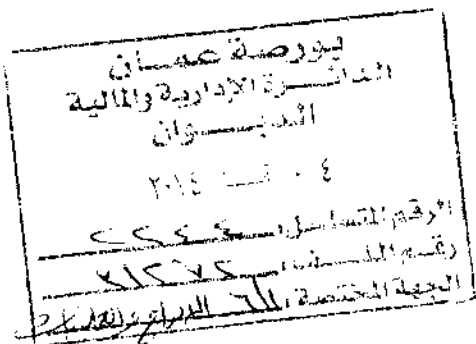


الشارقة: MRC088-04-014
التاريخ: 29/04/2014



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحيه طيبة وبعد ،

الموضوع: وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

نحيطكم علماً بوقائع اجتماع الهيئة العامة للشركة النموذجية للمطاعم الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 2014/04/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق كوايتي سويتس عمان وقد تم مايلي :

بداية رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وكلف السيد علي ابو الهيجاء كاتباً للجلسة، والسيد محمد القرم والسيد محمد القريوتي لفرز الاصوات.

1-م تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/10/24.

2- تمج البند الثاني مع الثالث والرابع حيث قام السيد حاتم القواسمي ممثل مدقق الحسابات من شركة القواسمي وشركاه بتلاوة تقرير المدقق عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، وتم مناقشته مع الحاضرين .

3- تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 ، وبالإجماع تم المصادقة عليها .

4- تم انتخاب مدققي الحسابات السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

5- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 مع وجود تحفظات حيث تحفظ المساهم محمد السوقي الطاق ويمتلك ما نسبته (0.587%) ، كما تحفظ ايضا السيد سميح شاكر بسيسو ممثلا عن السادة شركة الاستشارات المالية الدولية ويمتلك ما نسبته (3.200%).

6- لا يوجد اية امور اخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم جعفر الزعبي

75,000,000

P.O.Box 2975, Amman 11181, Jordan
Tel: (962 6) 553 53 07 Fax: (962 6) 553 56 48
E-mail: gm@modafirst.com.jo

54-44