Qarya القرية

Food & Vegetable Oil Industries Plc UCVO للصناعات الغذائية والزيوت النباتية م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - UCVO - 3/6/2010

التاريخ: 2010/5/31

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الإفصاح عن القرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن إجتماعي الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة واجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر اللذين إنعقدا صباح يوم الأحد الموافق 2010/5/30:

1. صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2009 كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009.
2. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2009 ، بحدود القانون.
3. قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 ، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .
4. قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة ليصبح 9,500,000 دينار/سهم بدلاً من 4,500,000 دينار/سهم ، وذلك عن طريق دخول شريك استراتيجي أو عن طريق طرح أسهم للإكتتاب من قبل مساهمي الشركة أو غيرهم بقيمة إسمية دينار واحد للسهم.
5. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد في البند الرابع سابقاً.

(11)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الاستاذ
اليوم رصد
٦١٣

رئيس مجلس الإدارة
طارق سامي خوري

هيئة ... ٣ حزيران ٢٠١٠ الرقم ١١٢٤٧

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية م.ع.م
AL-Qaria Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c

ص.ب ٦٨ الجيزة ١٦٠١٠ الاردن هاتف : ١٤٤٦٠٥٦٧ (٩٦٢) فاكس : ١٤٤٦٠٥٧١ (٩٦٢)
P.O.Box 68 Al-Jiza 16010 Jordan Tel. (962) 6 4460567 Fax. (962) 6 4460571 E-mail: info@qarya.jo www.qarya.jo