

التاريخ: 2012/09/19

السادة/ بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين

تحية طيبة وبعد:

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر لشركتنا في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2012/10/04 ، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرينبة الشرقية خلف الدفاع المدني شارع الاتحاد.

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لهذا الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري

القرية

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م
AL-Qarya Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢
٢٩٠٨
٤١٤٤
الحيلة المحاسبية، ط. ١٠٠، عمان



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م

هاتف: 4460567 فاكس: 4460571 ص.ب: 68 الجيزة 16010 الأردن

رقم واسم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (172) ورقم (175) من قانون الشركات، بسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2012/10/04 في مقر الشركة الكائن في عمان منطقة الجيزة أربيه الشرقية خلف الدفاع المدني بجانب شركة الدخان، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر للشركة

أولاً: تلاوة مختصر اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر والغاء جميع القرارات الصادرة عنه.

ثانياً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به ليصبح 9500000 / سهم بدلاً من 4500000 / سهم بقيمة اسمية دينار اردني وبحصص اصدار 0.222 دينار لكل سهم عن طريق دخول الشريك الاستراتيجي السيد طارق محمد انراهيم الحسن بعدد اسهم 4500000 سهم والسادة شركة ايجار للتأمين والتوزيع ذات المسؤولية المحدودة وبعدد اسهم 500000 سهم .

ثالثاً: تعويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاتمام ما ورد في البند ثانياً وتنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.

- يرجى حضور الاجتماع شخصاً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإرسالها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق سامي خوري

التوقيع

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م
Al-Qura Food & Beverages P.S.C

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر

إلى شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____ / ____ / 2012.

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م.

فد عشت السيد/ _____ من _____ وكلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر الذي نعهده انشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2012/10/04 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد