



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق البضائع ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع مسلح الضليل - ص.ب. (٢٨) الضليل ١٢١٢٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢١٠ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٢٠

التاريخ: 2016/4/24

الرقم: ت د 414/1/4/2

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ: 2016/4/21

تحية طيبة وبعد،،،

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ: 2016/4/21 على مايلي :

1. الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ: 2015/4/24

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 12/31/

2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

3. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية السنة المالية المنتهية

في 2015/12/31 والميزانية الموحدة وحسب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في

2015/12/31 والمصادقة عليها .

4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2015

5. انتخاب السادة فواز وشركاه كمراقبين لحسابات الشركة لسنة 2016

والفضلوا بقبول الفائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة

سعيد أبو صايمة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ سنة ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٩١٥٨

رقم الملف: ٩١٥٨

الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة/مركز إصدار الأوراق المالية

نسخة/بورصة عمان

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق البضائع ومنتجاتها م.ع.م





الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق البواجن ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع مسلخ الطفيل - ص.ب (٢٨) الطفيل ١٢١٢٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٢٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٢٢٠

فاكس : ٢٨٢٢٢٠٠٠ القارص : 2016/4/24

الرقم: ت د : 415/1/4/2

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ: 2016/4/21

تحية طيبة وبعد،،،

والفقت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ: 2016/4/21 على مايلي :

1. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل عدد أعضاء

مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لصح خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة

للشركة بالأغراق السري وفقاً لأحكام القانون .

2. الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة كما هو مبين بأدناه :

• شركة حمودة أخوان للتجارة والاستثمار (ثلاث أعضاء)

• شركة كيماويات الأردن (عضو واحد)

• شركة الصناعات الخفيفة للأصباغ والكيماويات (عضو واحد)

3. الموافقة على تعديل المادة (١/51) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي (إذا ساهمت

الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في الشركة فتمثل في

مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو

أكثر في المجلس ، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين ، وإذا قلت

مساهمتها عن النسبة البقية تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في

الانتخاب أعضاء المجلس فتمثلها في المساهم آخر ، وفي جميع هذه الحالات يمتنع من يمثلها في المجلس

بجميع حقوق العضوية ويجعل واجباً ، وبشرط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة

عضواً أو أكثر من مجلس إدارة شركة كغيرها من الشركات الحكومية أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية

الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات كائناً العربية والأجنبية التي يساهم فيها أي من هذه الجهات .

وتفويضاً بقول لائق الاحترام،،،

أمين سر مجلس الإدارة

سعيد أبو صايعة

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق البواجن ومنتجاتها م.ع.م



نسخة/مركز إبداع الأوراق المالية

نسخة/بورصة عمان

