

AL-Qarya

Food & Vegetable Oil Industries Plc



القرية

UCVO

للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م

٤

G.A - UCVO - 7/6/2009

التاريخ : 2009/06/06

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركتنا في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/06/21، يليه إجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرنبية الشرقية خلف الدفاع المدني .

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لكلا الإجتماعين مشتملة على جدول الأعمال لكل منهما و التقرير السنوي السادس عشر لعام 2008.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.م
AL-Qaria Food & Vegetable Oil Industries Co. p.lc

الاسم تحاف

اليوم
١١

٦١٧

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢٠٩
الرقم المتصل
١٢٠٩
رقم الملف
١٢٠٩
الجهة المختصة
١٢٠٩

١٢٠٩



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م

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

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ورقم (171) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2008/6/21 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة أرينبه الشرقية خلف الدفاع المدني ، وذلك للنظر في الأمور الميينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009.

ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2008.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2008 والمصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2008 ، بحدود أحكام القانون.

سادساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.

سابعاً : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً 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

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

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

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2009.

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

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/6/21 وفي أي

اجتماع آخر يوجب ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م

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

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (172) ورقم (175) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/06/22 في مقر الشركة الكائن في عمان منطقة الجيزة أريانة الشرقية خلف الدفاع المدني ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع للشركة

أولاً: المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (32) فقرة (1) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

قبل التعديل: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم إختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

بعد التعديل: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

ثانياً: إنتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربعة سنوات إعتباراً من تاريخ إنتخابه .

ثالثاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

رابعاً: تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الاجتماع.

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً 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

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن

إلى شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: 2009 / ____ / ____

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

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي التاسع الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/06/22 وفي أي

اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد