

التاريخ 2010/5/13

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
 ١٦/٥/٢٠١٠ - UCVO - G.A

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركتنا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/5/30، يليه إجتماع الهيئة العامة الغير العادي العاشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أريزبة الشرقية خلف الدفاع المدني.

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لكلا الإجتماعين مشتملة على جدول الأعمال لكل منهما والتقرير السنوي السابع عشر لعام 2009.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

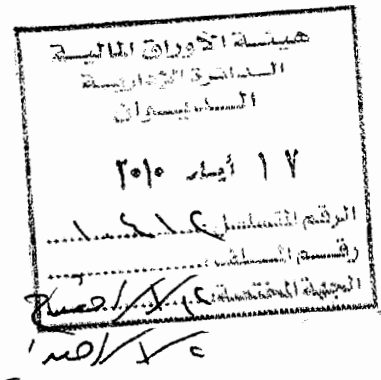
(١١)

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري



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

هيئة الأوراق المالية
 السادة/ هيئة
 السادة/ هيئة
 ١٧ أيار ٢٠١٠
 الرقم التسلسلي
 رقم الملف
 الجهة المختصة


الدن تمار

البورصة

٥/١٧



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 السابع عشر للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ورقم (171) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/5/30 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة أرنبية الشرقية خلف الدفاع المدني بجانب شركة الدخان ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة

- أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والمصادقة عليه.
 - ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010.
 - ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009.
 - رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2009 والمصادقة عليها.
 - خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2009 ، بحدود أحكام القانون.
 - سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 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 السابع عشر

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

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2010.

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

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/5/30 وفي أي اجتماع

آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة القرية للصناعات الغذائية والزيت النباتية م.ع.م

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

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (172) ورقم (175) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/5/30 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة أريانة 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 العاشر للشركة

أولاً : المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به ليصبح 9,500,000 دينار/سهم بدلاً من 4,500,000 دينار/سهم ، أي بزيادة مقدارها 5,000,000 دينار/سهم (خمسة ملايين دينار/سهم).
ثانياً : تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاتمام ما ورد في البند الأول.

- 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 والزيت النباتية م.ع.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/2010.

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

قد عينت السيد/ _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي العاشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/5/30 وفي أي

اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

توقيع الموكل