



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م.
Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.

Gl. A - JVOI - 71312011

التاريخ : ٢٠١١/٣/٦

إشارتنا : ٣٥ / ش.إ. / إدارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة

تحية وبعد،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢٣، في قاعة فندق الأردن اتركونتيننتال/عمان.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،



الاستشارة
اليوريب

٣/٧

هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية السديوان
٧ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٤٩٢٢
رقم الملف: ٤٩٢٢
الجهة المختصة: ٤٩٢٢

(١١)

مرفق: مسودة جدول أعمال الاجتماع

نسخة أمين سر مجلس الإدارة

شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

التاريخ ٢٠١١/٤/٢٣

اسم المساهم _____
العنوان _____
عدد الاسهم _____

تحية وبعد ،،،،

استناداً لأحكام المواد رقم ١٩٦، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة فندق الاردن اتركونتيننتال في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢٣ وذلك للنظر في لامور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧ .
- ٢- سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠ وخطة العمل المستقبلية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٠ .
- ٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام ٢٠١٠ .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد بدل اتعابهم .
- ٦- انتخاب مجلس إدارة للشركة وعددهم ٧ أعضاء .
- ٧- اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين على ان لا يتل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

مرفق نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٠ والقوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات عن عام ٢٠١٠ .

راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد في حالة تعذر ذلك يحق لكم توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرفقة . كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة وبموجب تعميم مركز ايداع الاوراق المالية رقم ٢٠٠٧/٨١ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣٠ ضرورة تزويدنا بالاوراق الثبوتية جواز سفر ، هوية شخصية ... الخ سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع مع صورة عنها وذلك لتسهيل توثيق المساهمين غير المودعين واستكمال اجراءات ايداع اسهمهم لدى المركز .

رئيس مجلس الادارة

كميل سعد الدين

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

انا

من

بصفتي مساهماً وامتلك (.....) سهماً في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

فقد عينت السيد _____ من _____

وكيلاً عني فوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي ستعقد شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في فندق الاردن اتركونتيننتال في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٢٣ او في اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في _____/_____/٢٠١١

شاهد _____ شاهد _____ توقيع الموكل _____