



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

للإفصاح

- الجور ص

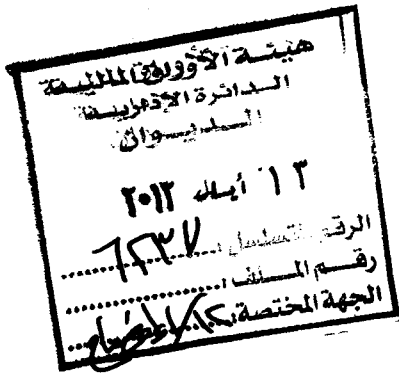
- الدائرة

- دائرة الإصدار

٥/١٢

التاريخ : ٢٠١١/٥/١٢

إشارتنا : ٢٨ / ش. ١ / مساهمين



السادة هيئة الأوراق المالية المحرمين

دائرة الإفصاح

عناية الفاضلة / رشا الحوراني

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه - بناء على طلبكم - صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي تم عقده

يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٢.

شاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،



عزام الأحمد

- نسخة أمين سر المجلس

- نسخة ضابط الأرباط مع الهيئة.



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

بناء على الدعوة للموجهة من مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية المسماة العامة المحدودة ومثلها
رئيس مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً عادياً كالتالي

حضر مندوب مراقب الشركات السيد عصام علي بموجب كتاب عطفية مراقب الشركات رقم م
ش/١/٢٨/١/٢٩٥٨/١٨٦٥٧ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٢ وحضر السيد بشر بكر والسيد سلطان
قمحاوي عن إرنست وبونغ (مدقق حسابات الشركة)

نظراً لغياب السيد كميل سعد الدين رئيس مجلس الإدارة لتطوف طارئة طلب من السيد فتولا شتودي
نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع بدلاً عنه ولذا انتخب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة
الاجتماع ورحب بالحاضرين ومندوب مراقب الشركات ، وقدم السيد عصام علي إلى الحاضرين الذي أعلن
عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وبين أن عدد الحاضرين ٩ مساهمون من أصل ٢٤١٠ مساهم
يحملون : -

أسهماً بالأصالة : ١٠٧٦٢٣٣ سهماً .
أسهماً بالوكالة : ١٩٤٢١٢٣ سهماً .
أي ما مجموعه : ٣٠١٨٣٥٦ سهماً .

وتشكل نسبة حوالي ٧٥ % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهما (أربعة ملايين سهما) كما حضر الاجتماع ستة (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة (٧) أعضاء للمجلس وأعلن السيد عصام علي مندوب مراقب الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع.

تم تعيين السيد حسام كمال كاتباً للجلسة والسيد محمد التور و باسم كرئيس مراقبين لقرص الأصوات .
وتم البدء بجدول الأعمال التالي : -

البند الأول:

تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمتخذ بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٣ حيث قام السيد حسام كمال كاتب الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع السابق.

البند الثاني:

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ وعطلة العمل المستقبلية لعام ٢٠١٢، واقترح أحد الحضور إعفاء السيد الرئيس من قراءة التقرير والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ وتمت الموافقة على الاقتراح، اقترح أحد المساهمين أن تتم المناقشة مع الميزانية وتمت الموافقة على الاقتراح.

البند الثالث:

قراءة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١، قام مندوب مدقق الحسابات السيد بشر بكر بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

البند الرابع:

المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

أعلن السيد عصام علي مندوب مراقب الشركات عن فتح باب المناقشة للميزانية والتقرير السنوي. تحدث الدكتور فاروق زعير قائلاً: لي تعليق على الحسابات الختامية لعام ٢٠١١ وأتحدث بصفتي مساهماً وممثلاً لشركة باديكو وليس بصفتي عضو مجلس إدارة قرأت التقرير السنوي ورغم الخسارة إلا أنني سررت بنتائج القوائم المالية، إن ما ورد في صفحة ١٧ من التقرير السنوي للشركة يؤكد أن النسب المالية تحسنت

نحسنا ملومسا، والخسارة الميمنة في القوائم المالية هي عبارة عن قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وأعلم أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتابعون الدائم باستمرار. وأقدم شكري الى الإدارة التنفيذية وأتمنى أن تحقق نتائج أفضل في العام القادم ٢٠١٢. اقترح أحد المساهمين الموافقة على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وكذلك على التقرير السنوي المقدم عن عام ٢٠١٢ وتمت الموافقة على ذلك. وبذلك:

((قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة كما هي ٢٠١١/١٢/٣١ وبيان الدخل لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١، والتقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١)).

البند الخامس:

إطفاء الخسائر المتراكمة مع علاوة الإصدار تمت الموافقة بالإجماع على إطفاء الخسائر المتراكمة كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ مع علاوة الإصدار بقيمة ١٩٩٧٨٩٥ دينار.

البند السادس:

انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم. اقترح أحد المساهمين ترشيح السادة إرنست ويونغ ولم يتم ترشيح مدقق آخر، وعليه (يكون السادة إرنست ويونغ قد فازت بالتركية لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢. وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم).

البند السابع:

بناء على طلب المساهمين المجتمعين تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون.


عصام علي


نقولا شودي


عصام كمال