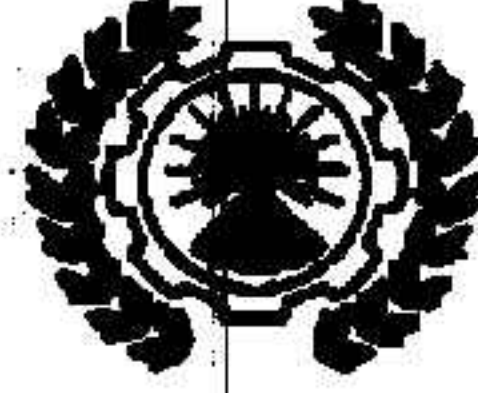


للمصاح  
- (مورد)  
- (خبرة موزان)



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

١٨ / ٧

التاريخ : 2014/06/18

إشارتنا : 113/ش.إدارة

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الداشرذ الإدارية / الديوان |
| ١٨ حزيران ٢٠١٤                                     |
| الرقم المتسلسل 7027                                |
| الجهة المختصة ١٢/١٢                                |

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر

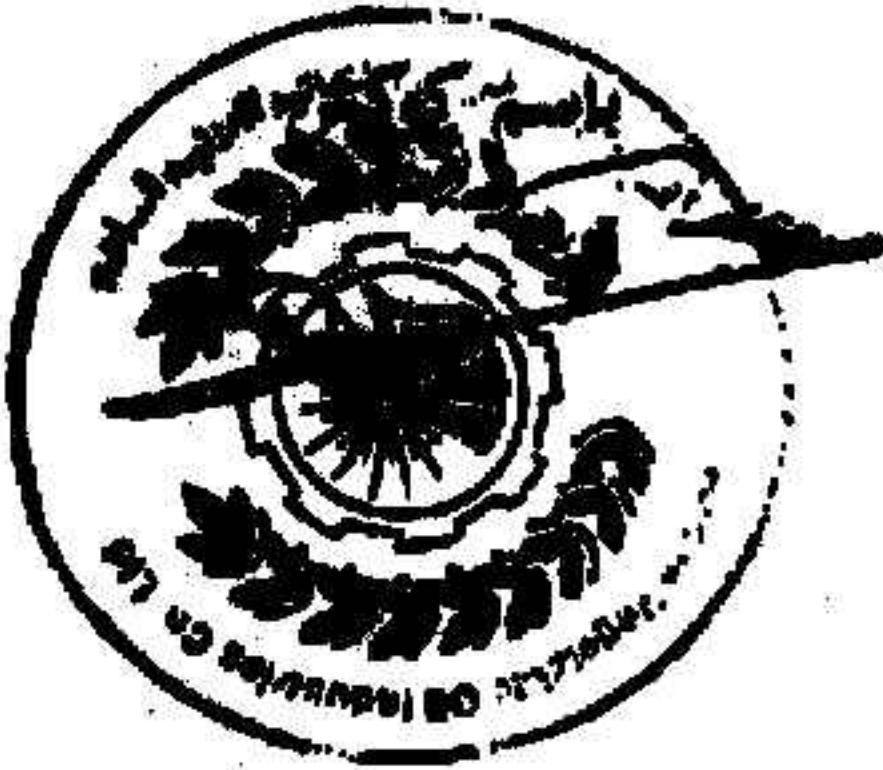
JVOI بتاريخ 2014/04/28

تحية طيبة وبعد ،،،

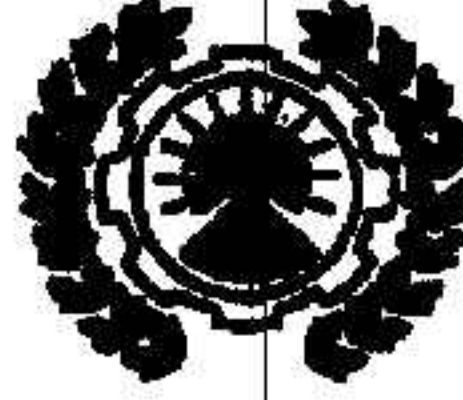
مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر 2014/04/28 موقع من مراقب  
الشركات و حسب الاصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طباط ارباط المساهمين



نسخة : قسم المساهمين  
نسخة : المدير المالي  
نسخة : الملف العام



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

هيئة إدارية  
دائرة إدارية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للمجلس عشر

تاريخ 28 نيسان 2014

شاهداً  
بشخصي

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة وبمكاتبها  
رئيس مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً عادياً كما يلي :

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| الزمان : الساعة العاشرة صباحاً الموافق 28 / 4 / 2014        |
| المكان : قاعة شركة استرا بلازا - وادي صقرة - الطابق الثامن. |

#### الحضور :

حضر مندوب مراقب الشركات السيد حسن داود ضمرة بموجب كتاب خطوفة مراقب الشركات رقم  
م ن 1 / 28 / 1 / 3888 / 25055 تاريخ 23 / 4 / 2014 وحضر السيد وضاح برقابي عن السادة فرست  
الد بولغ ( مدقق حسابات الشركة ) .

#### الافتتاحية :

نظراً لتعاقب السيد كامل سعد الدين رئيس مجلس الإدارة عن مجلس الإدارة فاقولاً شرفي نائب رئيس  
مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع بدلاً عنه ولذا افتتح السيد حسن داود الاجتماع ورحب بالحاضرين  
ومندوب مراقب الشركات وأقيم السيد حسن داود ضمرة إلى الحاضرين الذين تم التوصل بالتصديق القانوني  
للجلسة وبين أن عدد الحاضرين 8 ثمانية مساهمين من أصل 2005 مساهم وحملون :

اسمها بالاصلة : 1076208 سهمها

اسمها بالوكالة : 1952723 سهمها

أي ما مجموعه : 3028931 سهمها

وتشكل حوالي نسبة 75 % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهمها ( أربعة ملايين سهمها ) كما  
حضر الاجتماع 6 ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 سبعة أعضاء للمجلس وأعلن السيد حسن داود  
مندوب مراقب الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لاجتماع هذا الاجتماع .

#### الاجتماع :

تم تعيين السيدة المحامية هالة حناين كقبة للجلسة والمدين باسم كوكش وعبد العزيز سليمان مراقبين للقرض الاصوات .

وتم البدء بجول الاصل التالي :

#### البند الاول :

تلاوة وأقبع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 23 / 4 / 2013 حيث قامت الجمعية هالة حناين كقبة الجلسة بتلاوة محضر الاجتماع السابق .

#### البند الثاني :

تقرير مجلس الإدارة عن اصل الشريعة خلال عام 2013 وخطة العمل المستقبلية عن عام 2014 ، واقترح احد الحضور اعطاء السيد الرئيس من قراءة التقرير والخطة المستقبلية لعام 2014 وتمت الموافقة على الاقتراح ، اقترح احد المساهمين على دمج البند الثاني مع البند الرابع بحيث تتم المناقشة مع الميزانية وتمت الموافقة على الاقتراح .

#### البند الثالث :

قراءة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2012 ، قام مندوب مدقق الحسابات السيد وضاح بركاتي بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2012 .

#### البند الرابع :

طلب رئيس اللجنة من المساهمين فيما اذا كان لديهم اي استفسار او سؤال وام يتكلم احد وعليه تم الموافقة والمصالحة على الميزانية الصومية كما هي في 31 / 12 / 2013 وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2013 باجماع الحضور .

#### البند الخامس :

التحلي مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد انظمتهم . اقترح احد المساهمين ترشيح السيدة ارمنت ويونغ وام يتم ترشيح مدقق اخر وعليه يكون السيدة ارمنت ويونغ قد قررت بالتركية لتتفق حسابات الشركة لعام 2014 وتقويض مجلس الإدارة لتكثيد انظمتهم .

#### البند السادس :

بإم على طلب المساهمين الموثقين تم ابرام نمة اعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .

البند السابع :

لم يتكلم اي مساهم باي امور اخرى وتم اختتام الاجتماع .

كتب الجلسة

هالة حدادين

رئيس الجلسة / نائب رئيس مجلس الإدارة

نكولا شنودي

مندوب مراقب عام للشركات

هسان ضمرة