



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

التاريخ : 2015 / 4 / 1

اشارتنا : 105 / ش . 1 / ادارة

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

يرجى العلم ان اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم
الاربعاء الموافق 2015 / 4 / 22 في قاعة مكاتب شركة استرا بلازا - الكائنة في شارع وادي
صفرة - الطابق الثامن .

واقبلوا الاحترام ،

السدير العام

عزام الاحمد



- مرفق 20 نسخة من التقرير السنوي للشركة لعام 2014 .

- نسخة من دعوة الاجتماع .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير
٣١ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٤٨١
رقسم الملف: ٤١١٤
الخبر: المختصة: الدائرة الإدارية والمالية

مسند دعوة اجتماع المساهمين

التاريخ (2015/)
عدد الاسهم

شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م
اسم المساهم :
ص.ب () رمز بريدي ()
العنوان () المدينة () البلد ()

تحية وبعد ،

استنادا لاحكام المواد خوات الارقام 171 ، 196 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في شارع وادي صقرة - قاعة شركة استرا - الطابق الثامن في تمام الساعة من 10:00 صباحا يوم الاربعاء الموافق (2015/04/22) وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 28 / 4 / 2014
 - 2 - سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام 2014 وخطة العمل المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها .
 - 3 - سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2014 .
 - 4 - مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2014 وتنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح 7 % على المساهمين
 - 5- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل اتعابهم .
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين على ان لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع .
- مرفق نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام 2014 والقوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات عن عام 2014 .
راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة تعذر ذلك بحق لكم توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرفقة وايداعها لدى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام ليتم تدقيقها من مراقب الشركات تحت طائلة عدم الاعتراف بالوكالة .
كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة وبموجب تعميم مركز ايداع الاوراق المالية رقم 81 / 2007 تاريخ 30 / 12 / 2007 ضرورة تزويدنا بالاوراق الثبوتية : جواز سفر ، هوية شخصيةالخ 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



256428

مصانع الزيوت النباتية الأردنية



قسيمة توكيل

رقم المساهم : 1059

الى شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م

انا

بصفتي مساهما وامتلك (250) (0) % سهما في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م فقد عينت السيد

من

وكيلا عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي لل

العام الذي ستعقده شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م في قاعة شركة استرا بلاز الكافنة في وادي صقرة - الطابق الثامن في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء الموافق (2015 / 4 / 22) او في اي اجتماع يوزل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في

توقيع الموكل

شاهد

شاهد



256428

مصانع الزيوت النباتية الأردنية

صاحب السهم
س. ب. ك. م.
م. ع. م.