

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ شباط ٢٠١٨

864

41141

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:



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

To: Amman Stock Exchange

Ref : 26/2018/Shareholders

Date: 19/02/2018

السادة بورصة عمان المحترمين

أشركنا : 2018/26/مساهمين

التاريخ : 2018/02/19

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting for Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م

The Board of Directors of Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 Am Wednesday, 18/04/2018, at Astra Investment Company - Wadi Sagra St. - 8 Floor, to discuss the following matters:-

يسر مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م دعوته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المذوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2018/04/18 في مكاتب شركة استرا للاستثمار - الكائنة في وادي صقرة - الطابق الثامن، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 05/04/2017.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended 31/12/2017 along with its future plans 2018.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (10%) as cash dividends to the shareholders
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2018 and deciding on their remunerations.

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/05 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2018 والمصادقة عليه.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (10%) من راس المال.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل اتعابهم.

7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.

8. Approval of the General Assembly for the installation of temporary membership in the Board of Directors of the company.

9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية في 31/12/2017.

8. موافقة وإقرار الهيئة العامة على تثبيت العضويات المؤقتة في مجلس إدارة الشركة.

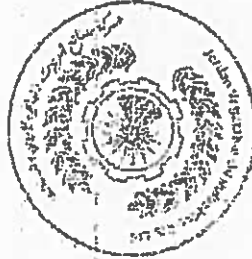
9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Managing Director .
Azzam Al-Ahmad

المدير العام
عزام الاحمد



نسخة مركز أيداع الأوراق المالية
نسخة هيئة الأوراق المالية

Handwritten signature or mark.