



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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٣ نisan ٢٠١٩
الرقم المتسلس..... ٦١٩ ٧٩
الجهة المختصة ١٨٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

للمدة ٢
دبره عمان

السيد عمر
السترة سوزان

دبل

٤/٢

التاريخ : 2019/04/02

شارتنا : 2019/56/مساهمين

الصادرة هيئة الأوراق المالية المخزومين

الموضوع : محضو اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الزيوت النباتية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة يوم السبت الموافق 23/03/2019 في شركة استرا للاسطمار - الكائنة في وادي صقرة - الطابق الثامن وبنسبة حضور (٩٦,٧٩٪) وتمثله نرسل لكم بنية تضمن اجتماع الهيئة العامة العادي والاعادي والمشرعون ومتوفع من مراقبي الشركات حسب الاصول .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

صايبط اربطة المساهمين

باسم كوكش



لسنة الميلاد الخام
لسنة قسم السادس



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والعشرون للعام 2019
والمنعقد بتاريخ 2019/3/23

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية بحضورها في قاعة شركة أسطرا للاستثمار الكائنة في وادي نصرة - الطابق الثامن في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2019/3/23 بحضور رئيس مجلس، وأمانة أعيانه، مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رياح بموجب كتاب

آرنتز آند بريونج (طبق قرارات الشركة) كمحضر الاجتماع عدا من وسائل الإعلام ومندوب الصحافة المحلية، وفي بداية الجلسة، رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نقولا شنودي بحضور مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة المحضورين وأعضاء هيئة إدارة الشركة، و قال أعطي الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد عصام رياح للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحددت أسماء مساهمين الحاضر بنحو (٥٩) مساهمة من أصل (٩٢٩) مساهمة وكان عدده الأسهم الحاضرة، بالأصل (٩٢٤,٩٢٤)، ما نسبته (٠٢٦.٠٠%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (٣,١٦٤.٤١٠)، ما نسبته (٥٢.٠٠%)، يمثلون بالأصل والوكالة (٣,١٦٤.٤١٠) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألفاً وأربعين وعشرين أي ما نسبته ٧٩% من رأس المال الشركة والبالغ (٤) مليون سهم كما حضر (٦) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء، وأضاف أن الشركة قامت بكلفة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناء عليه أعلن المسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الاجتماع قانوني

وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وطلب من السيد نقولا شنودي إدارة الجلسة وتعيين كتاباً لها ومراقبين إثنين لجمع وفرز الأصوات.

ترأس السيد نقولا شنودي الجلسة وأعلن عن تعيين المحامي السيد محمد عبد السلام فودة كتاباً لها، وكل من السادة محمد مؤمنة وباسم كوكش مراقبين لفرز الأصوات، وألقى كلمة قال فيها:-
إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئةكم العامة للبحث، وعليه تنقل مباشرة لمناقشة التزود المدرجة على جدول الأعمال واستناداً إلى البند الأول من جدول الأعمال أطلب من السيد محمد فودة تلاوة وقائع الجلسات المنعقدة للهيئة العامة العادي العام الماضي بتاريخ 18/4/2018.

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (العشرون) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 18/4/2018 ، هذا وقد أوضح بعض المساهمين بالإكفاء بعلاوة قرارات الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 وقد وافقت الهيئة على ذلك وقام السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بإذن الهيئة العادي (العشرون) لعام 2018 وفقاً للذك، ولم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: أقترح بعض المساهمين دمج البدين (4,2) لمناقشة ما جاء بهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الإقرار.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق الحسابات للشركة لعام 2018 عن الميزانية والحسابات الخاتمة للشركة قرأت السيد علي الرديدة مثل شركة (أرست آند بونغ).

رابعاً: فيما يتعلّق بالبند (2) حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2018 والخطة المستقبلية له ،

يرجى من السادة المساهمين، ولهم بيدهم المساهمون أي ملاحظات أو أسئلة، وتم المصادقة على البيانات المالية كما هي في 31/12/2018 بالإجماع.

خامساً: بخصوص توزيع الأرباح قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تسيير مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين ما نسبته 20% من عام 2018.

سادساً: بخصوص إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 الحكومية قررت الهيئة العامة بالإجماع إعادة إنتخاب السادة: شركة (أرست آند بونغ) بالإجماع وتقويض مجلس الإدارة بتحلية بدل أعاليهم.

سابعاً: إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المنتهية في 31/12/2018 إبراءأ تماماً في خدود ما نص عليه القانون بالإجماع.

ثامناً: بخصوص إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة سأل السيد رئيس الجلسة عن أي شخص من المساهمين يرغب بترشح نفسه لعضوية المجلس، ولما لم يدلي أحد من المساهمين الرغبة بترشح نفسه اقترح السيد رئيس الجلسة أن يتم إعادة إنتخاب نفس أعضاء المجلس بالتزكية وقد تمت الموافقة بالإجماع. وهم كالتالي:

1- شركة المسيرة للاستثمار

2- شركة المستقبل للاستثمارات العامة

3- شركة أسترا للاستثمار

4- شركة الحاج طاهر المصري

5- السيد نزار ببر صالح شوكة

"عضو مستقل"

6- المهندس حيدر فؤاد كاظم الربيدي

"عضو مستقل"

7- المهندس أحمد عدنان أحمد السلاي

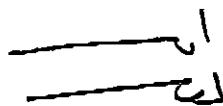
وفي الشمام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعمليهم المتواصل ، كما أتقدم بالشكر لمطوفة مراقب عام الشركات ولكل إدارة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رئيس الجلسة

نقولا شنودي



رئيس مجلس إدارة، مراقب عام الشركات

عصام رياح



رئيس الجلسة

محمد فودة

