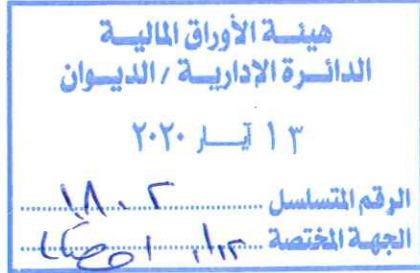




شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م
Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.



التاريخ : 2020/5/13

اشارتنا : 2020/26/ادارة

للإدارة
بورصة عمان
ك. الب. محم
الب. خاله
9/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع : تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادية
الثاني والعشرون / المربع

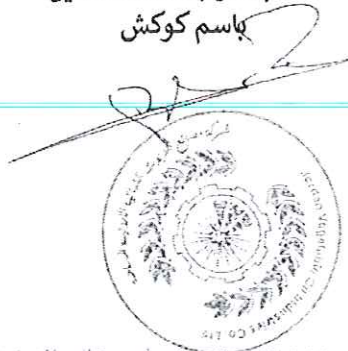
تحية طيبة وبعد ،،،

قرر مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/05/21 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/05/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة من جدول الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط ارتباط المساهمين
باسم كوكش



نسخة بورصة عمان

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتي على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/05/12، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العادي عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/05/21 لمساهمي شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2019/3/23
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما، علماً بأنه سيتم توزيع ما نسبته (25 %) كإرباح نقديه .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://us02web.zoom.us/j/4577958523?pwd=Slg4Z3EvZzRqdHhEMFNMSW52VFk4Zz09> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (vegoils@vegoils.net) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم المعلقة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
نقولا شنودي



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه م.ع.م. نقولا شنودي المحترم
ص.ب 128 / سحاب 11512
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه م.ع.م. قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالثبابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في بتاريخ 2020/05/21.

التاريخ شاهد التوقيع