



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

التاريخ : ٢٠٠٦/٤/٥

إشارتنا : ٥/د ش.م

G.A - JVOI - 6 - 4 - 2006

٢٢٨٣ ٠٦ ٠٤ ٠٥ ١٤ ١٨

السادة : الهيئة العامة للأوراق المالية المحترمين .

عمان

J.S.C.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية بعد ...

يسر إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق حياة
عمان يوم السبت الموافق ٢٢ نيسان ٢٠٠٦ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

المدير العام

المهندس باسل الريملاوي

المدير المالي

فايز معوض

مرفقات

نسخة دعوة تقرير سنوي

من الخارج

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٥ نيسان ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ٥٠٦٨

رقم الملف

الختم المختصة

رقم :
 اسم :
 اسم :
 اسم :

تحيه و احترام

استناداً إلى الأحكام المادة رقم(169)و(171)من قانون الشركات رقم(22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة فندق حياة عمان وذلك في تمام الساعة المادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/22م للنظر في الأمور التالية :

- 1- تادوة وقائع اجتماع الهيئه العامة العادي المنعقد بتاريخ 2005/4/28 .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2005 وخطة العمل لعام 2006 و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية 2005 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2005 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين قدرها (240000) دينار وتعادل نسبة 8 % من رأس مال الشركة.
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة حسب احكام قانون الشركات .
- 7- انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد بدل انتابهم .
- 8- الموافقة على اختيار السادة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس الادارة
*السيد كمال غريب البكري - خلفا للسيد زهير مصفر
*السادة شركة الحاج طاهر المصري - خلفا للسيد فسان الشامن .

- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

مرفق طيه نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2005 مع الحسابات الختامية
والميزانية العامة و تقرير مدقق الحسابات .

رايين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حاله تعذر ذلك يحق لكم توكيل
من تمثلكم من المساهمين لتدور عنكم الحضور الاجتماع بتمثيله القسيمه المرفقه

كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة وبموجب تعميم مركز ايداع الاوراق المالية رقم 2005/5 تاريخ 2005/2/9 ضرورة تزويدنا بالاوراق الشهادية (جو ازسفر هوية شخصية .. الخ) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع وذلك لتسهيل توثيق المساهمين قدر المودعين واستكمال اجراءات ايداع اسهمهم لدى المركز .

زنگنه یه جایی که

>>> قسمیت دو کیل <<<

م. ٩٥٠ : م. ٩٥١

شركة مساهمة في الكويت الخيرية العامة م.ع.م

من
من
من

وكيلًا عنى و فوضته بأن يصوت باسمى و بالنيابة عنى فى الاجتماع العادى للهيئة العامة الذى تعقدته شركة مصانع الزيوت النشائية الاردنية م.ع.م فى تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/22 فى فندق حياة عمان اوفى اى اجتماع يؤهل اليه ذلك الاجتماع .

2006/ /

[illegible]