



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والنسب العالية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المشاهدة العامة المدعوة ٢٠٠٥

J.S.C.

الرقم : هـ / ٥ / ٦
التاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : - اجتماع الهيئة العامة العادية

GENERAL ASSEMBLY - UMIC - 213/2005

تحية وبعد ،،،

نرجو العلم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الثانية عشر من ظهر يوم
الخميس الموافق ٢٠٠٥/٣/١٧ وذلك بغرفة صناعة عمان / القاعة الكبرى والكائنه بجبل عمان ، هذا
وقد تم اخذ موافقه مراقب الشركات على الموعد المحدد ، مرفق بطيه عدد (٢٥) نسخه من التقرير
السوي والميزانية العمومية بما فيها الدعوة وسند التوكيل .

يرجى اتخاذ الاجراءات اللازمه بخصوص حضور هذا الاجتماع في المكان والزمان

المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نادر سندا

هيئة الأوراق المالية المشاهدة العامة المدعوة ٢٠٠٥
نسخه / لمركز ايداع الأوراق المالية ٢٠ آذار ٢٠٠٥
نسخه / للسادة بورصة عمان
رقم السند : ٩٢٧١٣٩ عمان ٢٠٠٥
الجهة : شركة الصناعة

ع.١

(١١)

هاتف الإدارة : ٥٠٥٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٠٥٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.umic.com

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان - ١١١٩٠ الأردن
هاتف : ٤٦٥٢٦٨٨

عمان في : ٢٠٠٥/٢/٢٨

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المحترم -

الفاضلة
ص ب عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد :
استنادا لأحكام المواد (١٤٤) (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من
ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٣/١٧ في غرفة صناعة عمان القاعة الكبرى ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية ٢٠٠٣/١٢/٣١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية والحسابات ومرفقاتها عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٦. إقرار توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم.
٧. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد غسان ايليا نقل والمعين بذل العضو المستقيل السيد زعل ابوسرحان بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٠.
٨. انتخاب مجلس إدارة جديد للأربعة أعوام القادمة.
٩. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
١٠. أية أمور أخرى تطرح للمناقشة.

ملاحظة :

يرجى من كل مساهم إحضار أوراقه الثبوتية ليتمكن من حضور الاجتماع أو استلام أرباحه أن وجدت وذلك بناء على طلب
مركز إيداع الأوراق المالية.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع
قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ايليا نقل

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية
بصفتي مساهماً في الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٥/٣/١٧ ، أو أي
اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

شاهد

شاهد

التوقيع