



شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية المحدودة
Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/١٢

إشارتنا : ٦/د. ش. م

السادة : هيئة الاوراق المالية المحترم

عمان

١٢/٤/٢٠٠٨ - ٥٥٤ - ج.أ. -

الموضوع : دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية وبعد ...

مرفق لكم طياً دعوة اجتماع هيئة عامة، الذي سيعقد في فندق الاردن انتركونستال في تمام الساعة
(١١) صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المدير العام
م. ياسل الريماوي

المدير المالي

فايز معوض

٧٠٧٨

ص/أ/ت

(١١)

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب : 0
نابلس - بديا

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الاردن انتركونتيننتال في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 2008/04/26 للنظر في الأمور التالية:

- 1- تعديل عقد التأسيس
- 2- تعديل النظام الاساسي
- 3- مناقشة افضل الوسائل لتغطية زيادة رأسمال الشركة الذي تم اقراره في اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق .
- 4- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/28 .
- 5- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام 2007 وخطة العمل المستقبلية لعام 2008 والمصادقة عليها .
- 6- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2007 . - 7 - مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2007 .
- 8- الموافقة على توزيع ارباح بمبلغ 300.000 دينار (ثلاثمائة ألف دينار) وتعادل نسبة 10% من رأس المال المدفوع .
- 9- تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والاتفاق مع البنوك المحلية لتتمكن الشركة من الحصول على قروض من البنوك . - 10 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل اتعابهم .
- 11- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين على ان لا يقل عن 10% كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة تزويدنا بالاوراق الثبوتية جواز سفر، هوية شخصية ...الخ وذلك لتسهيل

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



20182141141

20182141141

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م فقد عيّنت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الاردن انتركونتيننتال في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 2008/04/26
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



20182141141

20182141141

تعديلات عقد التأسيس

شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

أولاً- تعديل إسم الشركة :-

شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه المساهمه العامه المحدودة

(**THE JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD**)

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه المساهمه العامه المحدودة

(**JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD**)

ثانياً - تعديل البند الاول من غايات الشركه حيث كان ينص على مايلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع انتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتتمه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعة الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

وتصبح بعد التعديلات كما يلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع وانتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

ثالثا- تعديل المفوضون بتولي شؤون الشركة

يتولى اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من تسعه اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات اداره اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

يتولى اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات اداره اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

تعديلات النظام الاساسي

شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه المساهمة العامة المحدودة

أولاً- تعديل إسم الشركة :-

شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه المساهمة العامه المحدودة
(THE JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD)

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه المساهمة العامه المحدودة
(JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD)

ثانياً - تعديل البند الاول من غايات الشركة حيث كان ينص على مايلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع انتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتتمه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل الملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

وتصبح بعد التعديلات كما يلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع و انتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل الملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

ثالثاً- تعديل المفوضون بتولي شؤون الشركة

يتولى اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من تسعه اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقاً لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات اداره اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

يتولى اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقاً لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات اداره اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

إدارة الشركة

تعديل فقرة (أ) من المادة (٢٢) إدارة الشركة

أ - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء. يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

أ - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء. يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .