

التاريخ: 2015/04/07

السادة/ بورصة عمان (سوق عمان المالي) المحترمين

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

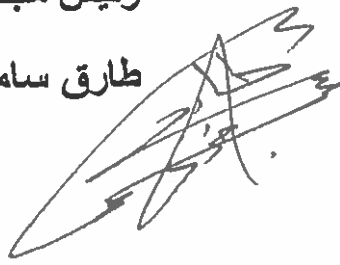
يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركتنا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2015/04/26 ، وذلك في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة - أرنبية الشرقية خلف الدفاع المدني شارع الاتحاد.

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين الكرام لهذا الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال والتقرير السنوي الثاني والعشرون لعام 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي خوري



شركة الزيت للصناعات الغذائية والزيوت النباتية م.ع.م
Al-Qarya Food & Vegetable Oil Industries Co. p.l.c

إيجاز من شركة الزيت للصناعات الغذائية والزيوت النباتية
إيجاز من شركة الزيت للصناعات الغذائية والزيوت النباتية
إيجاز من شركة الزيت للصناعات الغذائية والزيوت النباتية
٢١ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٩٢٨
رقم الملف: ٤١٤٤
الجهة المختصة: إدارة السجلات والمعاملات



شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م

هاتف: 4460567 فاكس: 4460571 ص.ب: 68 الجيزة 16010 الأردن

رقم المركز :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ورقم (171) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2015/04/26 في مقر الشركة الكائنة في عمان منطقة الجيزة اربنية الشرقية خلف الدفاع المدني بجانب شركة الدخان ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون للشركة

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 والمصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2014 ، بحدود أحكام القانون.

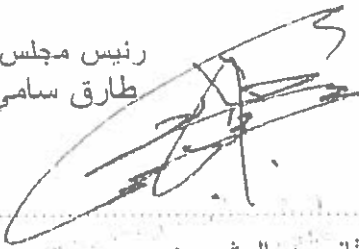
سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإرسالها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق سامي خوري



قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون

إلى شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م. - عمان - الأردن

رقم المركز: عدد الأسهم: التاريخ: ____ / ____ / 2015. أنا بصفتي مساهماً

في شركة القرية للصناعات الغذائية والزيتون النباتية م.ع.م. قسدت عيشت السيد/

من وكذا على في اجتماع الهيئة العامة

العادي الثاني و العشرون الذي تعده الشركة في تمام العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2015/04/26 وفي أي اجتماع آخر يوجّل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد