



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

أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.
أ. ب. م. م. م.

التاريخ : 2017/04/06

اشارتنا : 2017/43/مساهمين

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

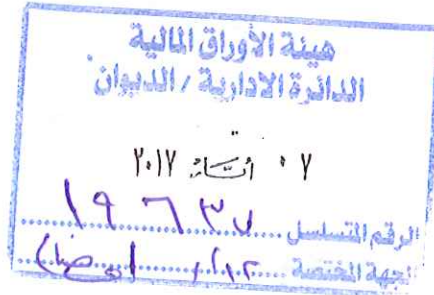
تحية طيبة وبعد ،،،

عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2017/04/05 في قاعة استرا بلازا - الكائنة في وادي صقرة - الطابق الثامن وبنسبة حضور (75%) وعليه نرسل لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر. وموقع من مراقب الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط ارتباط المساهمين

باسم كوكش



نسخة الملف العام
نسخة قسم المساهمين
نسخة الدائرة القانونية
نسخة الدائرة المالية



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

تاريخ 5 نيسان 2017 :

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ويمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً عادياً كذا يلي :

الزمن : الساعة العاشرة صباحاً الموافق 2017 / 4 / 5 .
المكان : قاعة شركة أسترا بلازا - وادي صفرة - الطابق الثامن.

الحضور :

حضر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد بلادي القب بموجب كتاب مراقب الشركات رقم

م.ش 1 / 28 / 1 / 28048 / 4877 تاريخ 2017 / 3 / 27 وحضر السيدان يسار زريقات ومحمد القار عن
السادة لاونست اند بون (مراقب حسابات الشركة) .

الاجتماعية :

رحب السيد نقولا شنودي رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بالحضور ويمندوب مراقب الشركات ، وقدم
السيد بلادي القب الى الحاضرين الذي اعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وبين ان عدد الحاضرين 8
ثمانية مساهمين من اصل 892 مساهم يحملون :

اسهما بالاصالة : 266,742 سهما

اسهما بالوكالة : 2,770,349 سهما

اي ما مجموعه : 3,037,091 سهما

وتشكل حوالي نسبة 75 % من راس مال الشركة المدفوع والبالغ 4000000 سهما (اربعة ملايين سهما) كما
حضر الاجتماع 6 ستة اعضاء من مجلس الادارة من اصل 7 سبعة اعضاء للمجلس واعلن السيد بلادي القب
مندوب مراقب الشركات ان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية لانطلاق هذا الاجتماع .

الاجتماع :

تم تعيين السيدة المحامية هنادي حدادين كاتبة للجلسة والسيد بن بسم كوكش وعبد العزيز سليمان مراقبين لقرئ
الاصوات .

وتم البدء بجدول الاعمال التالي :

البند الاول :

تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 27 / 4 / 2016 حيث قامت المحامية هناء حدادين كاتبة الجلسة بتلاوة قرارات محضر الاجتماع السابق .

البند الثاني :

تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2016 وخطة العمل المستقبلية عن عام 2017 ، واقترح احد الحضور اعفاء السيد الرئيس من قراءة التقرير والخطة المستقبلية لعام 2017 وتمت الموافقة على الاقتراح .

كما اقترح احد المساهمين على دمج البند الثاني مع البند الرابع بحيث تتم المناقشة مع الميزانية وتمت الموافقة على الاقتراح .

البند الثالث :

قراءة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2016 ، فقد اقترح احد الحضور من اعفاء مندوب مدقق الحسابات السيد يسار زريق من قراءة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2016 حيث قد تم توزيعه من السابق على المساهمين وتم الاطلاع عليه .

البند الرابع :

تمت الموافقة والمصادقة على الميزانية الصومية كما هي في 31 / 12 / 2016 وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2016 باجماع الحضور .

البند الخامس :

تمت الموافقة على تعيين مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 7 % .

البند السادس :

انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد اتعابهم .

اقترح احد المساهمين ترشيح السيدة ارنست ويونغ وقد وافق الجميع على انتخابه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

البند السابع :

بناء على طلب المساهمين المجتمعين تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة حسب القانون .

وبناء عليه فقد تقدم رئيس المجلس السيد نقولا شنودي بالشكر للادارة التنفيذية على الجهود المبذولة والاداء المتميز والتقدم المستمر .

كاتبة الجلسة

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

هناء حدادين

نقولا شنودي

بادي القب

