



**الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة**

التاريخ : 2018/1/31

الشيخ عبد الله

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان / الاردن

تحية وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة (1-43/1) من قانون الأوراق المالية ولاحكام المواد (4) و (5) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرفق لكم التالي:-

1. (3) نسخ من التقرير السنوي الثامن والعشرين للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية عن العام 2017 والمعتمد من قبلنا للتوزيع على مساهمي الشركة.

2. نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده في 2018/2/15 متضمناً جدول الاعمال.

3. قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنه على شكل ملف PDF .

راجين الاستلام حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

المدير العام

نادر سندھ



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب. ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الاردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدمام

۱۱ : مشبکات ۲۰۱۸

الرقم التسلسلي ٧٨٩
الجهة المختصة ٢٠١٣

۱۷۲

هاتف الإدارة : ٠٥/٣٨٢٦.٠٥ - فاكس : ٠٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

WEB SITE : www.unic.com

هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) ، يتشرف رئيس مجلس الإدارة دعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/2/15 في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبدون / قاعة الرملية ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 4. مناقشة قائمة المركز المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 6. اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم أو الأيعاز لمجلس الإدارة بتحديد.
 8. أية أمور أخرى.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، كما يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
غسان إيليا نقل



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه
المحدودة فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2018/2/15 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنفاية عني في الاجتماع المذكور
وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: