



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

بورصة عمان
المندوبية الإدارية والمالية
الحيوان
١٩ نيسان ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٥١٤٧
رقم الملف: ٤١٤١
الجهة المختصة: المدير العام

To: Amman Stock Exchange

Date: 19/04/2018

Ref : 64/2018/Shareholder

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2018/04/19

أشارتنا: 2018/64/إدارة

Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Vegetable Oil Industries Co.Ltd was held on 05/April/2017 at Astra Investment Co - Wadi Sagra St.- 8 Floor, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (75 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2018/4/18 في قاعة شركة استرا للاستثمار - الكائنة في وادي صقرة - الطابق الثامن ونسبة حضور (75%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18 April 2018.
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمتخذ بتاريخ 2018/04/18.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (10%) as cash dividends to the shareholders.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس المال.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.



7. Approving the appointment / reappointment of the auditors ERNST & YOUNG for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees.

7. الموافقة على تعيين / أو إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست اند يونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

8. Approval of the General Assembly for the installation of temporary membership in the Board of Directors of the company.

8. موافقة وقرار الهيئة العامة على تثبيت العضويات المؤقتة في مجلس ادارة الشركة.

- Eng. Ahmad Al-Sallakh

- Eng. Haidar Zubaidi

- Mr. Nizar Mohammad

- المهندس احمد عدنان احمد السلاخ - عضوا مستقلا

- المهندس حيدر فؤاد كاظم الزبيدي - عضوا مستقلا

- السيد نزار تيسير صالح محمد - عضوا مستقلا

9. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

9. لم يتم اقتراح او ادراج أية أمور أخرى في الهيئة العامة لجدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Shareholders Liaison Officer

Basem Kokash



ضابط ارتباط المساهمين

باسم كوكاش

(Handwritten signature)



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

Date: 19/04/2018

Ref : 68/2018/Shareholders

To: Amman Stock Exchange

Subject: Distributing Cash Dividends

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd. was held on 18/04/2018 at Astra Investment Co. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (75 %).

The General Assembly approved the distribution of (10 %) as cash dividends to the shareholders.

Shareholders Liaison Officer

Basem Kokash



التاريخ : 2018/04/19

اشارتنا : 2018/68/مساهمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: توزيع أرباح نقدية

عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م يوم الاربعاء الموافق 2018/04/18 اجتماع عادي وذلك في شركة استرا للاستثمار ونسبة حضور (75 %).

حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع نسبة (10 %) كأرباح نقدية على المساهمين.

ضابط ارتباط المساهمين

باسم كوكاش