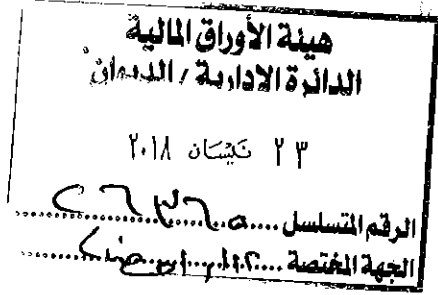




شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م  
Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.



التاريخ : 2018/04/23

اشارتنا : 2018/66/مساهمين

للمصالح  
بإدارة عمان

السيد عمر  
المدة سوان

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الافصاح المحترمين

٤/٢٢

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

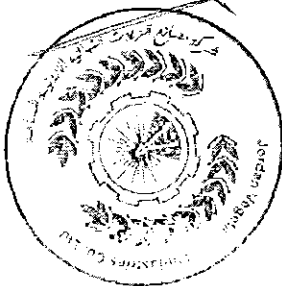
تحية طيبة وبعد ،،،

عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2018/04/18 في شركة استرا للاستثمار - الكائنة في وادي صقرة - الطابق الثامن ونسبة حضور (76%) وعليه نرسل لكم بطيئة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون. 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 العشرون

تاريخ 18 نيسان 2018

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ويمثلها رئيس مجلس ادارة الشركة السيد نقولا شنودي عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعا عاديا كما يلي :

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| الزمان : الساعة العاشرة صباحا الموافق 2018 / 4 / 18 .          |
| المكان : قاعة شركة استر للاستثمار - وادي صقرة - الطابق الثامن. |

الحضور :

حضر مندوب عطفة مراقب الشركات السيد ابراهيم منصور طه بموجب كتاب مراقب الشركات رقم م ش 1 / 28 / 1 / 5265 تاريخ 2018 / 4 / 8 وحضر السيدان اسامة الشخاترة وعلي الردايدة عن السادة ارنست اند يونغ ( مدقق حسابات الشركة ) .

الافتتاحية :

رحب السيد نقولا شنودي رئيس مجلس الادارة رئيس الاجتماع بالحضور وبمندوب مراقب الشركات ، وقدم السيد ابراهيم منصور طه الى الحاضرين الذي اعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وبين ان عدد الحاضرين 8 ثمانية مساهمين من اصل 918 مساهم يحملون :

اسهما بالاصالة : 250,705 سهما

اسهما بالوكالة : 2,813,954 سهما

اي ما مجموعه : 3,064,659 سهما

وتشكل حوالي نسبة 76 % 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 ابراهيم منصور طه مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع حيث ان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية لاتعقاد هذا الاجتماع .

#### الاجتماع :

تم تعيين السيدة المحامية هنادة حدادين كاتبة للجلسة والسيد باسم كوكش وعبد العزيز سليمان مراقبين للفرز الاصوات .

وكم البدء بجدول الاعمال التالي :

#### البند الاول :

تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 5 / 4 / 2017 حيث قامت المحامية هنادة حدادين كاتبة الجلسة بتلاوة قرارات محضر الاجتماع السابق .

#### البند الثاني :

تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2017 وخطة العمل المستقبلية عن عام 2018 ، واقترح احد الحضور اعفاء السيد الرئيس من قراءة التقرير والخطة المستقبلية لعام 2018 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 / 2017 ، قام مندوب مدقق الحسابات السيد اسامة الشخاعة بقراءة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2017 .

#### البند الرابع :

تمت الموافقة والمصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 31 / 12 / 2017 وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2017 باجماع الحضور .

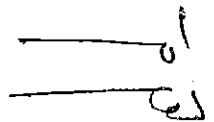
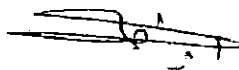
#### البند الخامس :

تمت الموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 10 % .

#### البند السادس :

انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد ائعابهم .

اقترح احد المساهمين ترشيح السادة ارنست ويونغ وقد وافق الجميع على انتخابه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الادارة لتحديد ائعابهم .



البند السابع :

تمت الموافقة على تثبيت العضويات المؤقتة في مجلس ادارة الشركة وهم على التوالي د. فاروق احمد زحيت - رحمة الله عليه - والسيد نزار تيسير محمد والسيد حيدر فؤاد الزبيدي والسيد احمد عدنان السلاخ .

البند الثامن :

بناء على طلب المساهمين المجتمعين تم ابراء ثمة اعضاء مجلس الادارة حسب القانون .  
وبناء عليه فقد تقدم رئيس المجلس السيد نقولا شنودي بالشكر للادارة التنفيذية على الجهود المبذولة والاداء المتميز والتقدم المستمر .

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة

كاتب الجلسة

ابراهيم منصور طه

نقولا شنودي

هناء حدادين

