



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

التاريخ 2019/2/27

اشارتنا 46/مساهمين / 2019

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م
عن العام 2018

تحية طيبة وبعد .

يرجى العلم أن إجتماع الهيئة العامه العادي الحادي والعشرون للشركة
سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الموافق 2019/3/23
في مكاتب شركة استرا للاستثمار – الكائنة في وادي صقرة – الطابق
الثامن،

* مرفق طيه نسخه عدد (3) من التقرير السنوي (الكتيب) والذي
سيتم ارساله الى الساده مساهمي الشركة .



باسم كوكش

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ بلا ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١١١
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: هيئة الأوراق



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

السادة بورصة عمان المحترمين

إشارتنا : 2019/42/مساهمين

التاريخ : 2019/02/27

To: Amman stock exchange

Ref : 42/2019/Shareholders

Date: 27/02/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting for Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م

The Board of Directors of Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 Am Saturday ,23/3/2019, at Astra Investment Company – Wadi Saqra St. – 8 Floor, to discuss the following matters:-

يسر مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المعنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم السبت الموافق 2019/3/23 في مكاتب شركة استرا للاستثمار – الكائنة في وادي صقرة – الطابق الثامن، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

Subject:-

الموضوع:-

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 18/04/2018. 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/18 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended 31/12/2018 along with its future plans 2018. 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2018 والمصادقة عليه.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018. 3. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2018. 4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (20%) as cash dividends to the shareholders 5. تنسيب مجلس الإدارة على توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (20%) من راس المال.
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019 and deciding on their remunerations. 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل أتعابهم.



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

7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.

7. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية في 31/12/2018.

8. Election of the Board of directors of the company .

8. انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة .

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

9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج 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

Managing Director

Azzam Al-Ahmad



المدير العام
عزام الاحمد