بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٩
1363
الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

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

التاريخ : 2019/03/24
اشارتنا : 2019/53/مساهمين

السادة بورصة عمان المحترمين

To: Amman Stock Exchange

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

Subject:The Resolutions of the General Assembly Meeting

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة يوم السبت الموافق 2019/03/23 في قاعة شركة استرا للاستثمار – الكائنة في وادي صقرة – الطابق الثامن وبنسبة حضور (79%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd. was held on 23/March/2019 at at Astra Investment Co - Wadi Saqra St.- 8 Floor, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79 %).
The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/18.
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18/4/2018.

2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.

4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.

5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين. عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (20%) من راس المال.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (20%) as cash dividends to the shareholders.

6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.

مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية - الأردن - هاتف ٤٠٢٣٦٠١ - ٦ - ٩٦٢ فاكس ٤٠٢٣٣٥٦ - ٦ - ٩٦٢ ص.ب (١٢٨) سحاب - الرمز البريدي (١١٥١٢) البريد الإلكتروني vegoil@vegoils.net الموقع الإلكتروني www.vegoils.net
Abdullah II Bin Al-Hussein Industrial Estate Tel: 962-6-4023601 Fax : 962-6-4023356 P.O.Box 128 sahab ( 11512 ) E-mail vegoil@vegoils.net Domain www.vegoils.net

7. Approving the appointment / reappointment of the auditors ERNST & YOUNG for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees.

7. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست اند يونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

8. Electing New Board Members.

Al-Massirah Investment Co.

Al Mustakbal General Investment Co.

Astra Investments Ltd

Al-Haj Taher Al-Massri Co

Mr Nizar Shouka

Eng Haidar Zubaidi

Eng Ahmad Alsallakh

8. انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة السادسة.

شركة المسيرة للاستثمار.

شركة المستقبل للاستثمارات العامة.

شركة استرا للاستثمار.

شركة الحاج طاهر المصري.

السيد نزار شوكة.

المهندس حيدر الزبيدي.

المهندس أحمد السلاخ.

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 أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط ارتباط المساهمين

باسم كوكش

*** سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة موقع من مراقب الشركات في حين تم تجهيزه.

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٣٦٤
رقم الملف:
الجهة المختصة:

التاريخ : 2019/03/24
اشارتنا : 2019/57/مساهمين

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

## الموضوع : توزيعات ارباح

تحية طيبة وبعد ،،،

في ضوء قرار الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في إجتماعها الذي عُقد بتاريخ 2019/3/23 بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة كما في 31 كانون الأول 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط ارتباط المساهمين

باسم كوكش

مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية - الأردن - هاتف ٤٠٢٣٦٠١ - ٦ - ٩٦٢ - فاكس ٤٠٢٣٢٥٦ - ٦ - ٩٦٢ ص.ب (١٢٨) سحاب - الرمز البريدي (١١٥١٢) البريد الإلكتروني Vegoil@vegoils.net الموقع الإلكتروني www.vegoils.net
Abdullah II Bin Al-Hussein Industrial Estate Tel: 962-6-4023601 Fax : 962-6-4023356 P.O.Box 128 sahab ( 11512 ) E-mail vegoil@vegoils.net Domain www.vegoils.net