٥٦٦٤٧١

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

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2020/02/17

اشارتنا : 2020/11/مساهمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م – جدول الاعمال

يسر مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2020/03/25 في مكاتب شركة استرا للاستثمار – الكائنة في وادي صقرة – الطابق الثامن، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

الموضوع:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/03/23 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2020 والمصادقة عليه.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. الموافقة على اقتراح تنسيب مجلس الادارة بشان توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 25% من راس المال.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم.
7. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
8. اي امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول 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.

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

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 Wednesday ,25/3/2020, at Astra Investment Company – Wadi Saqra St. – 8 Floor, to discuss the following matters:-

Subject:-

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 23/3/2019
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended 31/12/2019 along with its future plans 2020.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2019.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (25%) as cash dividends to the shareholders
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2020 and deciding on their remunerations.
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.
8. 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عزام الاحمد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ شباط ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٨٢٩
رقم الملف: ٤١١٤١
الجهة المختصة: الدراج

مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية – الأردن – هاتف ٤٠٢٣٦٠١-٦-٩٦٢ فاكس ٤٠٢٣٣٥٦-٦-٩٦٢ (١٢٨) سحاب الرمز البريدي (١١٥١٢) البريد الالكتروني Vegoil@vegoils.net الموقع الالكتروني www.vegoils.net
Abdullah II Bin Al-Hussein Industrial Estate Tel: 962-6-4021601 Fax : 962-6-4023356 P.O.Box 128 sahab (11512) E-mail vegoil@vegoils.net Domain www.vegoils.net