



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

التاريخ : 2020/03/03
أشارتنا : 2020/17/مساهمين

To: Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Date of the Ordinary General Assembly Meeting for Jordan Vegetable Oil Industries Co.Ltd

الموضوع : موعد اجتماع الهيئة العامة العادية شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

The Board of Directors of Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd decided the date of the Company's Ordinary General Assembly Meeting on 10 Am Wednesday ,25/March/2020, at Astra Company - Wadi Saqra St. - 8 Floor.

يسر مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الثاني والعشرين للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء الموافق 2020/03/25 في قاعة شركة استرا- الكائنة في وادي صقرة - الطابق الثامن.

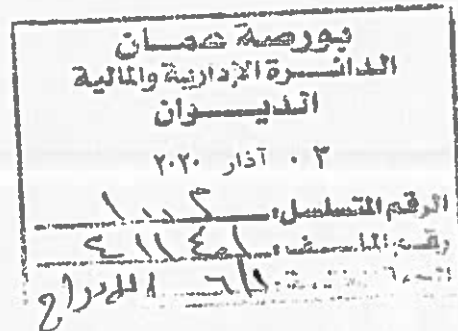
Attachments:
Copy from the invitation
Company annual report for year ended on 2019

مرفقات :
نسخة من دعوة المساهمين
كتيب التقرير السنوي عن العام 2019

Kindly accept our highly appreciation and respect.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عزام الاحمد





شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
«Country» «City» «POBox» : ص.ب.
«ZipCode» : الرمز البريدي
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169-175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25 في قاعة مبنى شركة أسترا للاستثمار الكائن في وادي صقرة، الطابق الثامن بناية رقم 137، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أثناء ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المعقد في 2019/3/23 .
- (2) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية ل2020
- (3) الاستماع إلى تقرير منقفي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- (4) مناقشة حسابات الشركة الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- (5) تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % على المساهمين عن العام 2019.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقاً لأحكام القانون.
- (7) انتخاب منقفي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- (8) اية أمور أخرى تترج الهيئة العامة ادرجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10 % .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسب لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
نقولا امين شويدي



«CompanyName2»

قسمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد اثبتت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: