



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

بإذن
بمجلس
السيد عمر / دوانة
٢٠٢٠

التاريخ : 2020/06/01
اشارتنا : 2020/85 /ادارة

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين

تحية طيبة وبعد ،،،
عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لمساهمي الشركة المقرر عقده في الساعة
الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/5/21 من خلال وسائل الاتصال المرني
(ZOOM) وعليه نرسل لكم بطيّه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين وموقع
من مراقب الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط ارتباط المساهمين
باسم كوكش

نسخة الملف العام
نسخة قسم المساهمين





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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون للعام 2020
والمنعقد بتاريخ 2020/5/21

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2020/5/21 بحضور رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس ، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م.ش/ 6003/1/28/1، وحضر السيد أسامة الشخاترة عن السادة أرست آند يونغ (مدقق حسابات الشركة)

في البداية رحب أمين سر مجلس الإدارة المحامي محمد فودة بجميع الحضور ثم نقل الكلمة للسيد نقولا شنودي رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيساً للجلسة لبدء الإجتماع حسب جدول الأعمال والذي بدوره رحب بحضور مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين .
تحدث رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (7) مساهماً من أصل (930) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (187,877) سهم ما نسبته (4.697 %) ، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (2,780,069) ما نسبته (69.502 %) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (2,967,946) مليونين وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون أي ما نسبته 74.20 % من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون سهم كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، وأضاف أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات و الإعلان بواسطة التلفزيون الأردني ، والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني ، وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الإجتماع قانوني ، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الإجتماع ، وطلب من السيد مراقب عام الشركات إبداء الرأي بذلك فأبدى موافقته .
أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين المحامي السيد محمد عبد السلام فودة كاتباً للجلسة ، وكل من السادة محمد مؤمنة وباسم كوكش مراقبين لفرز الأصوات ، وألقى كلمة قال فيها :-

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئتك العامة للبحث ، وعليه ننقل مباشرة للتصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني وأتيحت فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشته وإبداء الإقتراحات واستناداً الى البند الأول من جدول الأعمال أطلب من السيد محمد فودة تلاوة قرارات الجلسة المنعقدة للهيئة العامة العادي العام الماضي بتاريخ 2019/3/23 .

أولاً: تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الواحد والعشرون) لعام 2019 المنعقد بتاريخ 2019/3/23 ، قام السيد محمد فودة بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الواحد والعشرون) لعام 2019 ، ولم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: فيما يتعلق بالبند (2) حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2019 والخطبة المستقبلية تم المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2019/12/31 بالإجماع.

ثالثاً: تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: بخصوص توزيع الأرباح قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ما نسبته 25% عن عام 2019.

خامساً: تم التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون بالإجماع.

سادساً: بخصوص انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة شركة (آرنست أند يونغ) بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أتقدم بالشكر لعطوفة مراقب علم الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

ولما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة
نقولا شنودي

مراقب عام الشركات
د.وائل الغرموطي

كاتيب الجلسة
محمد فودة