



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

التاريخ : 2018/04/19

اشارتنا : 2020/172/مساهمين

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين :

بورصة عمان المحترمين

مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي 2020-10-19

تحية طيبة وبعد ،،،

نرسل لكم بطيّه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي . المنعقد بتاريخ 2020/10/19 لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م وذلك بوسيلة الاتصال المرئي zoom - وموقع من مراقب الشركات ورئيس مجلس الاداره حسب الاصول .

**** هذا وسيتم موافاتكم بنسخه معدله من عقد التأسيس للشركة في حين تم اصداره من دائرة مراقبة**

الشركات مع التعديلات .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صابط ارتباط المساهمين

باسم كوكش

نسخة الملف العام

نسخة قسم المساهمين

نسخة الدائرة القانونية

نسخة الدائرة المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ شهر ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤١١٥
رقم الملف: ٤١١٤
الجهة المختصة: المدير العام



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

**محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس لعام 2020
والمعقد بتاريخ 2020/10/19**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة الغير عادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/10/19 بحضور رئيس مجلس الإدارة وستة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، و مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ، وحضر السيد علي الردايدة عن السادة أرمنت أند يونغ (مدقق حسابات الشركة).

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نفولا 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 (4) مساهماً من أصل (930) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (208,144) سهم ما نسبته (5.204%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (3,219,214) ما نسبته (80.5%) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,427,358) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون أي ما نسبته (85.568%) من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون سهم كما حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، وأضاف أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات والإعلان بواسطة صحيفتين يوميتين ، والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني، وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب القانوني 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 لغرز الأصوات، وألقى كلمة قال فيها :-

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن موضوع واحد معروض على هيئتك العامة الغير عادية للبحث ، وعليه ننتقل مباشرة للتصويت على البند المدرج 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 إلى البند الأول والوحيد في جدول الأعمال وهو تعديل عقد

التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة غاية جديدة لغايات الشركة وهي:

(أن تقرض الغير وتؤمن على قرضها بالسندات البنكية و/أو برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة)



ل
م
أ
ع

Page 1

إستفسر السيد عدنان أبو الحمص ممثل هيئة التقاعد الفلسطينية عن الهدف من التعديل وإضافة هذه هذه الغاية، طلب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة من السيد المدير العام للشركة بتوضيح الأمر فقال المدير العام موضحاً أن الهدف هو حماية الشركة والمساهمين بأخذ ضمانات من العملاء خاصة وأننا نبيعهم ذمم، وذلك لضمان إستمرارية العمل معهم بشكل يجيزه القانون ويُسمح بها للشركة . طلب السيد نقولا شنودي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة من المساهمين الحضور التصويت على التعديل وقد تم التصويت بالإجماع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة الغاية المذكورة سابقاً.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلًا :-
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 لمندوب مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .

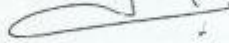
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

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

رئيس الجلسة
نقولا شنودي



مراقب الشركات
زكريا الصمادي



كاتب الجلسة
محمد فودة

