



**الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة**

الرقم : هـ - ع/٠٨/٠٢٣٥

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحيه وبعد،،،

بالإشارة الى كتابكم رقم ٤١٧٤/١/١٢ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١١ بخصوص تعليمات الافصاح ، مرفق بطيه نسخه عدد (٥) من التقرير السنوي والميزانية العمومية وتعليمات الافصاح الخاصة بالشركة بما فيها الدعوة وسند التوكيل . كما نرفق لكم CD PDS عدد (٢) مخزن عليها التقرير و الميزانية و تعليمات الافصاح ضمن ملف واحد.

يرجى الاستلام حسب الاصول .

وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

المدير العام
نادي سنداحه

1019 4. 18 12. 88
U.S.C.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ تموز ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢٦٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

عدد الاسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر شركة مجموعة نقل / عبدون / شارع أحمد بدير / قرب الجسر المعلق /
قاعة الرملة في تمام الساعة ص 12:00 من يوم الأربعاء
الموافق 2008/03/26 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المنتهية في 2006/12/31.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 و الخطة المستقبلية.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية و المصادقة عليها عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
6. إقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة و تحديد اتعابهم أو الاعياز لمجلس الإدارة بتحديددها.
8. أية أمور أخرى.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



2302204

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر شركة مجموعة نقل / عبدون / شارع
أحمد بدير / قرب الجسر المعلق / قاعة الرملة في تمام الساعة ص 12:00 من يوم الأربعاء الموافق 2008/03/26
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل.....



2302204