

G.A - JVOT - 21/4/2009

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٢٠

إشارتنا : ٣ / د. ش . م

السادة : هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان

السيد المدير التنفيذي المحترم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية وبعد

مرفق لكم طيًّا نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الذي سينعقد بتاريخ

. ۲۰۰۹/۴/۲۰

الدفعة تاشر

السورة

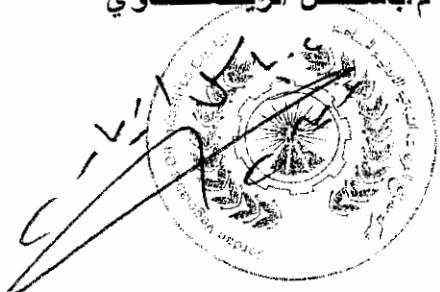
5/5

شاكرين لكم تعاونكم ، راجين ارسال مندوبكم لحضور الاجتماع .

وتفضّلوا بقبول فائدة الاحترام والتقدير،

المدبر العام

م. باسل الترمذاوي



المدير العام

فایر می وض

مکاتب

- 4 - 94

965

شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

التاريخ 2009/4/9

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

رقم المساهم :

العنوان : الاردن - عمان

تحية وبعد ،،،

استناداً لاحكام المواد رقم 172,174,175,176 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقر مجلس ادارة الشركة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة فندق الاردن انتركونتيننتال في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2009/04/25 وذلك للنظر في الامور التالية :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/4/26.

٢. سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام 2008 وخطة العمل المستقبلية لعام 2009 والمصادقة عليها.

٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2008.

٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2008.

٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد بدل اتعابهم.

٦. اية امور أخرى تقرر الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بمواقة عدد من المساهمين على ان لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجماع.

مرفق نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام 2008 والقوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات عن عام 2008.

رجاءكم حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسمة المرفقة .

رئيس مجلس الادارة



12228

مصانع الزيوت النباتية الاردنية

فسيمة توكيلا

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

انا

بصفتي مساهماً وامتلك () سهماً في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

فقد عينت السيد

وكيلًا عنني فوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي ستعده

شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في فندق الاردن انتركونتيننتال في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق

25/04/2009 او في اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في / 2009

توقيع الموكلا

شاهد

شاهد



12228

مصانع الزيوت النباتية الاردنية