

شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م

التاريخ 2009/4/9

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

رقم المساهم :

العنوان : الاردن - عمان

تحية وبعد ,,,,

استناداً لأحكام المواد رقم 172,174,175,176 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم 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 :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/4/26.
 2. سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام 2008 وخطة العمل المستقبلية لعام 2009 والمصادقة عليها .
 3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2008 .
 4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2008.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد بدل اتعابهم .
 6. اية امور أخرى تقرر الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين على ان لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .
- مرفق نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام 2008 والقوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات عن عام 2008. راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرفقة .

رئيس مجلس الادارة



12228

مصانع الزيوت النباتية الأردنية

قسيمة توكيل

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

وكيلاً عني فوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي ستعقده

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 يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في 2009/ /

توقيع الموكل

شاهد

شاهد



12228

مصانع الزيوت النباتية الأردنية