



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية ٢٧٢٥ ٠٥ ٠٤ ٤٠٤١٣
Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.
J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٥

إشارتنا : د. ش. م.

السادة : هيئة الأوراق المالية المحرمين .

عناية السيد المدير التنفيذي المحترم .

GENERAL ASSEMBLY- JVOI - 7/4/2005

عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

غية بعد ...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة فندق حياة عمان وذلك

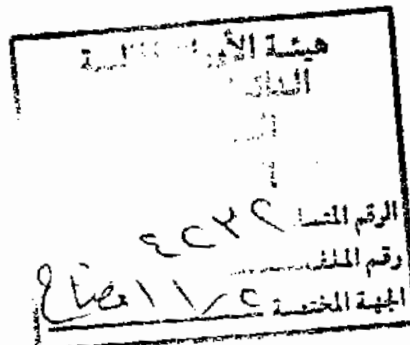
في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

Handwritten signature and stamp of the General Assembly.

مرفقات : ٥٠٠ نسخة من التقرير السنوي عن عام ٢٠٠٤

٩ نسخة عن دعوة المساهمين



(11)

عدد الاسهم:

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

هاتف :

تحية واحتراما

استنادا لاحكام المادة رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة فندق حياة عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهريوم الخميس الموافق 2005/4/28م للنظر في الامور التالية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2004/4/15 .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2004 وخطة العمل لعام 2005 و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2004 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2004 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين قدرها (240000) دينار وتعادل نسبة 8 % من راس مال الشركة .
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة حسب احكام قانون الشركات .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2005 وتحديد بدل اتعابهم .
- 8- اية امور اخرى تفتتح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

مرفق طيه نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام 2004 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة و تقرير مدققي الحسابات .

راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم توكيل من تفتارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرفقة .

كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة وبموجب تعميم مركز ايداع الاوراق المالية رقم 2005/5 تاريخ 2005/2/9 ضرورة تزويدنا بالاوراق الشبوتية (جواز سفر هوية شخصية .. الخ) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع وذلك لتسهيل توثيق المساهمين غير المودعين واستكمال اجراءات ايداع اسهمهم لدى المركز .

<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :
الى شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م
انا
بصفتي مساهما وامتلك
قد عينت السيد
من
(سهما في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م)
من

وكيل عني و فوضته بان يصوت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي تعقده شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهريوم الخميس الموافق 2005/4/28 في فندق حياة عمان اوفي اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في 2005/-/-

شاهد ----- شاهد ----- توقيع الموكل