



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

التاريخ : ٢٩/٤/٢٠٠٨ م

اشارتنا : ٦/ الماليه / الزيوت

ASSEMBLY DECISION - JV01 - 30/4/2008

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٣٠ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المسلسل ٨٢٦
رقم الملف
الجهة المختصة

الساده : هيئة الاوراق الماليه المحترمين

عناية المدير التنفيذي المحترم

عمان - المملكة الاردنيه الهاشميه

الموضوع : اجتماع الهيئه العامه للشركة

تحية واحتراما،،

لقد تم ابلاغ حضرتكم بان شركتنا ستقوم بعقد اجتماع هيئته عامه غير عادي للشركة يوم السبت الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٨ بعد اخذ موافقه عطوفه مراقب الشركات هاتفيا وذلك لبحث جدول الاعمال التالي :-

- (١) تعديل عقد التأسيس .
- (٢) تعديل النظام الاساسي .
- (٣) مناقشة افضل السبل لتغطية زيادة راسمال الشركة الذي تم اقراره في اجتماع الهيئته العامه غير العادي الذي عقد يوم ٢٩/١/٢٠٠٧ م .
- (٤) تلاوة وقائع اجتماع الهيئته العامه العادي المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧ م .
- (٥) سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧ م وخطة العمل المستقبلية لعام ٢٠٠٨ م والمصادقه عليها .
- (٦) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنه الماليه ٢٠٠٧ م .
- (٧) مناقشة حسابات الشركه وميزانيتها عن عام ٢٠٠٧ م .

(٨) الموافقة على توزيع ارباح بمبلغ ٣٠٠ الف دينار (ثلاثمائة الف دينار) وتعادل نسبة ١٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع .

(٩) تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والاتفاق مع البنوك المحلية لتمكن الشركة من الحصول على قروض من البنوك .

(١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ م وتحديد بدل اتعابهم .

(١١) اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين على ان لا يقل عن ١٠٪ من المساهمين الحاضرين للاجتماع .

وقد تم عقد الاجتماع في موعدة حسب الدعوة وبعد التأكد من الاجراءات القانونية التي قامت بها الشركة وكذلك وجود نصاب قانوني للاجتماع كما اعلن مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري ولكنه طلب منا عقد اجتماعين الاول عادي والثاني غير عادي وقد عقد الاجتماع العادي وتم به بحث الامور التالية :-

(١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧ م .

(٢) سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧ م وخطة العمل المستقبلية لعام ٢٠٠٨ م والمصادقة عليها .

(٣) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٧ م .

(٤) مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام ٢٠٠٧ م .

(٥) الموافقة على توزيع ارباح بمبلغ ٣٠٠ الف دينار (ثلاثمائة الف دينار) وتعادل نسبته ١٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع .

(٦) تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والاتفاق مع البنوك المحلية لتمكن الشركة من الحصول على قروض من البنوك .

(٧) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ م وتحديد بدل اتعابهم .

بإشهاد
٢٠٠٨

(٨) اية امور اخرى تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول الاعمال بموافقه عدد المساهمين على ان لا يقل عن ١٠٪ من المساهمين الحاضرين للاجتماع .
وخلال الاجتماع العادي قررت الهيئه العامه مايلي :-

- (١) الموافقه على تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمالها خلال عام ٢٠٠٧م والموافقه على الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨م .
- (٢) الموافقه على ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٧م .
- (٣) الموافقه على توزيع الارباح حسب ما اقترحه مجلس الادارة .
- (٤) الموافقه على تفويض مجلس ادارة الشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمه والاتفاق مع البنوك المحليه لتتمكن الشركة من الحصول على القروض من البنوك .
- (٥) انتخاب الساده آرنست ويونغ (المحاسبون المتحدون) بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨م وتفويض مجلس الاداره بتحديد الاتعاب .
- (٦) إبراء ذمه مجلس ادارة الشركة عن عام ٢٠٠٧م حسب القانون .

ثم تم مباشرة عقد الاجتماع الغير عادي للشركة ولبحث جدول الاعمال التالي :-

- (١) تعديل عقد التأسيس .
- (٢) تعديل النظام الاساسي .
- (٣) مناقشة افضل السبل لتغطية زيادة راسمال الشركة الذي تم اقراره في اجتماع الهيئه العامه غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٧م .

ع.ب.ك.ا.ب.
م.ع.
٢٩

وقد تم خلال الاجتماع اخذ القرارات التالية :-

(١) الموافقة على تعديلات عقد التأسيس كما اقترحها المجلس .

(٢) الموافقة على طرح عرض اكتتاب خاص لمساهمي الشركة لتغطية زيادة رأسمال الشركة

الذي تم اقراره في الاجتماع الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٧م وبنفس الشروط

(مليون سهم بواقع ٢ دينار / سهم / دينار قيمة اسميه للسهم ، دينار علاوة اصدار)

حسب الانظمة والقوانين التي تقرها هيئته الاوراق الماليه.

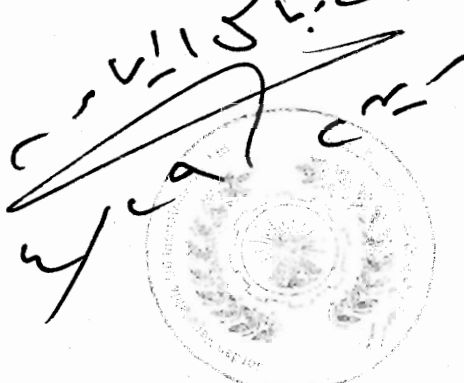
وسنقوم بتزويدكم بنسخه من محضر الاجتماع العادي وغير العادي بعد توقيعها حسب

الاصول .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

المدير العام

م.باسل الريمراوي



المدير المالي

فايز معوض

