



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

التاريخ : 24/2/2019
اشارتنا : 2019/39/مساهمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي الواحد والعشرون كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحية وبعد :-

بناء على تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته مرفق

- ١- نسخة من التقرير السنوي الواحد والعشرون لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م وذلك عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١. والذي سيتم توزيعه على المساهمين.
 - ٢- CD - PDF File للبيانات المالية السنوية ٢٠١٨ باللغة العربية والانجليزية . والتقرير السنوي .
 - ٣- نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين والتي سيتم ارسالها لدعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٣-٣-٢٠١٩ .
 - ٤- هذا وسيتم موافاتكم بإرسال ٣ نسخ من التقرير السنوي (الكتيب) مباشرة في حال تم تجييزة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

1-Attached copy of the annual report for the year 2018 .

2-CD -PDF File for annual report & audited financial Statement for the year 2018.

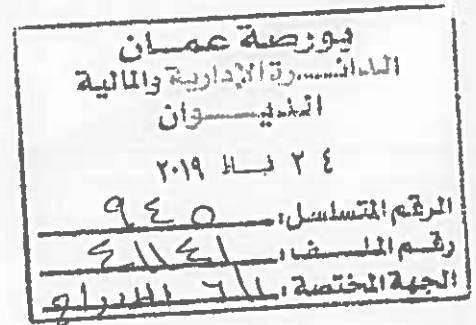
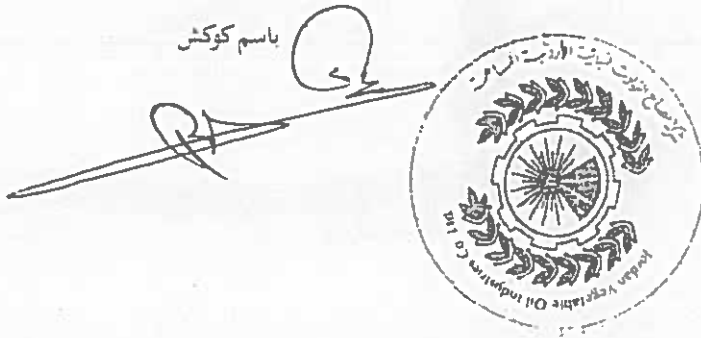
3- copy of the invitation addressed to shareholders for

the meeting of ordinary General Assembly on 23-3-2019.

Best regards

رئيس قسم نظم المعلومات / ضابط ارتباط المساهمين

باسم كوكش



شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م

عدد الاسهم 100
رقم المساهم 1002:

اسم المساهم ()
ص.ب () رب ()
العنوان : النوله () () عنوان السكن ()

تحية وبعد ،

استنادا لاحكام المواد ذوات الارقام 169-171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وا لذي سيعقد في قاعة مبنى شركة استرا للاستثمار الكاتنة في وادي صقرة - الطابق الثامن بشايبه رقم 137 في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت الموافق 2019/03/23 وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في تاريخ 18 / 4 / 2018 .
 - 2- سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام 2018 وخطة العمل المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 .
 - 4- مناقشة حسابات الشركة الختامية وميزانيتها الماليه عن عام 2018
 - 5- تصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقديه 20% على المساهمين عن العام 2018.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل اتعليهم.
 - 7- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية 2018 .
 - 8- انتخاب مجلس ادارة الشركة الدورة السادسة .
 - 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها 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 2018 والقوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات عن عام 2018 .
راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة تعذر ذلك بحق لكم توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرفقة وايداعها لدى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام ليتم تنفيذها من مراقب الشركات تحت طائلة عدم الاعتراف بالوكالة .
كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة وبموجب تعميم مركز ايداع الاوراق المالية رقم 81 / 2007 تاريخ 30 / 12 / 2007 ضرورة تزويدنا بالاوراق الثبوتية : جواز سفر ، هوية شخصيةالخ سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع مع صورة عنها وذلك لتسهيل توثيق المساهمين غير المودعين واستكمال اجراءات ايداع لمهمهم لدى المركز .



مصانع الزيوت النباتية الأردنية

قسيمة توكيل

رقم المساهم 1002 الى شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م
انا المساهم () وامتلك (100) سهما قد عينت
وكيلا عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي ستعقده شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م في قاعة شركة استرا للاستثمار الكاتنة في وادي صقرة - الطابق الثامن في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت الموافق 2019 / 3 / 23 او في اي اجتماع يوجزل اليه تلك الاجتماع .
تحريرا في (...../...../2019).

توقيع الموكل

شاهد

شاهد



مصانع الزيوت النباتية الأردنية