



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

التاريخ : 2019/1/14

اشارتنا : 2019/06/مساهمين

Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

Subject: Meeting of the Ordinary General Assembly

الموضوع : موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

I hereby inform you that the board of directors of Jordan vegetable oil industries company l.t.d has decided to hold its meeting held on 14/1/2019 :-

اعلمكم بان مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/1/14 :-

The annual general assembly meeting of the company on saturday 23/3/2019 at 10:00 am at astra investment company.

1. تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة في يوم السبت الموافق 2019/3/23 في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة

شركة استرا للاستثمار الطابق الثامن - الكائنة في وادي صقرة - عمارة استرا رقم 137 .

Discuss and invite agenda items of the ordinary General Assembly Shareholders.

2. مناقشة بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادي ودعوة المساهمين .

Attached is a copy of the invitation that will be sent to the shareholders on its date.

مرفق طيه نسخة من الدعوة التي سيتم ارسالها للمساهمين بتاريخه .

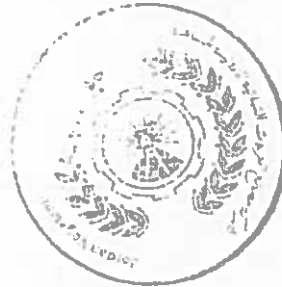
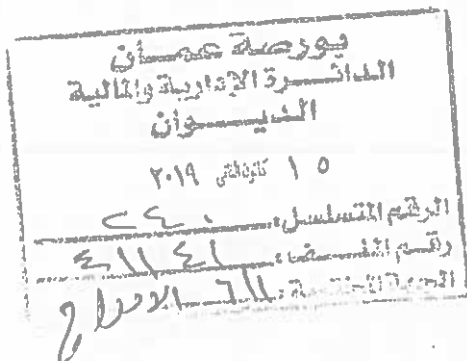
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

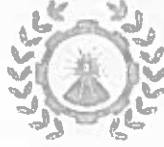
Shareholders liaison officer

Basem kokash

ضابط ارتباط المساهمين

باسم كوكش





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

Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2019/1/14

إشارتنا : 2019/10/مساهمين

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting for Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.

الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م.

The Board of Directors of Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10 Am Saturday ,23/03/2019, at Astra Investment Company – Wadi Saqra St. – 8 Floor, to discuss the following matters:-

يسر مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم السبت الموافق 2019/3/23 في مكاتب شركة استرا للاستثمار - الكائنة في وادي صقرة - الطابق الثامن، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

Subject:-

الموضوع:-

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 18/4/2018

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/18 والمصادقة عليه.

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended 31/12/2018 along with its future plans 2019.

2. سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2019 والمصادقة عليه.

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.

3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

4. The financial statements for the year ended 31/12/2018.

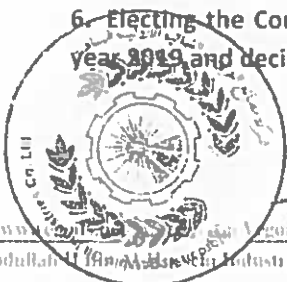
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (20%) as cash dividends to the shareholders

5. تنسيب مجلس الادارة على اقتراح توزيع ارباح على المساهمين ارباح نقدية بنسبة (20%) من راس المال.

6. Electing the Company's auditors for the next fiscal Year 2019 and deciding on their remunerations.

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل اتعابهم.



①

7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018. 7. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

8. Election of the Board of Directors of the Company. 8. انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة .

9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting. 9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Shareholders liaison officer
Basem kokash

ضابط ارتباط المساهمين
باسم كوكش



(2)