

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠٦ نيسان ٢٠١٧

الرقم التسلسلي ١٩٥٥

رقم الملف ٤٤٤

الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية



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

To: Amman Stock Exchange

Date: 06/04/2017

Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Vegetable Oil Industries Co.Ltd was held on 05/April/2017 at at Astra Plaza Company - Wadi Saqra St. - 8 Floor, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (75 %) The following decisions were adopted at the Meeting:-

سادة بورصة عمان

تاريخ : 2017/04/06

موضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

قد اجتمع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 2017/04/05 في قاعة استرا بلازا - الكاتنة في وادي صقرة - الطابق الثامن وبحضور (75%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27 April 2016  
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمعتمد بتاريخ 2016/04/27.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016  
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.  
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.  
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (7%) as cash dividends to the shareholders.  
5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (7%) من راس المال.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016  
6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.



7. Approving the appointment / reappointment of the auditors ERNST & YOUNG for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.

B. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Shareholders Liaison Officer

Basem Kokash




الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة ارست اند يونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

ا. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

نفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب ارتباط المساهمين

بسم كوكاش

