

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تاريخ ٢٦ نيسان ٢٠٠٨ م

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية المساهمة العامة المحدودة ممثلاً برئيس مجلس إدارة الشركة عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً غير عادي كما يلي

□ الزمان : الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٦ نيسان ٢٠٠٨

□ المكان : فندق الاردن انتركونيننتال

الحضور :

حضر مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب الشركات بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٢٨/١/١١٥٣/١١٨٥١ تاريخ ١٦ نيسان ٢٠٠٨ وحضر السيد بشر بكر عن المحاسبون المتحدون (مدقق حسابات الشركة) .

الافتتاحية :

رحب السيد كميل سعد الدين رئيس مجلس الاداره رئيس الاجتماع بالحضور وبمندوب مراقب الشركات ، وقدم الدكتور ايمن الشرايري إلى الحاضرين الذي أعلن عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة وبين أن عدد الحاضرين هم ١٢ مساهم من أصل ٢٢٩٧ مساهمين يحملون : -

أسهما بالأصالة : ٩٤٤٢٧٦ سهما .

أسهما بالوكالة : ١٣٥٢٩٠٥ سهما .

أي ما مجموعه : ٢٢٩٧١٨١ سهما .

وتشكل نسبة حوالي ٧٦ ٪ من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ سهما (ثلاثة ملايين سهما) كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس الإدارة من اصل سبعة اعضاء (النصاب القانوني لمجلس الاداره) وأعلن الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع.

الاجتماع :

تم تعيين السيد حسام كمال كاتبا للجلسة والسيد محمد النور و منتصر كنعان مراقبين لفرز الأصوات .

وتم البدء بجدول الأعمال التالي : -

اولا- تعديل عقد تأسيس الشركة

ثانيا - تعديل النظام الاساسي للشركة

ثالثا - مناقشة افضل الوسائل لتغطية زيادة رأسمال الشركة الذي تم اقراره في اجتماع الهيئه العامه غير العادي السابق .

اولا- تعديلات عقد التأسيس

١- تمت الموافقه على تعديل اسم الشركة حيث كان ينص على مايلي

شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه المساهمه العامه المحدودة

(THE JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD)

ليصبح بعد التعديل كما يلي :-

شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه المساهمه العامه المحدودة

(JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD)

٢- تمت الموافقة على تعديل البند الاول من غايات الشركة حيث كان ينص على مايلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع انتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

لتصبح بعد التعديل كما يلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع وانتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

٣- تمت الموافقة على تعديل المفوضون يتولي شؤون الشركة

حيث كان النص قبل التعديل :-

يتولى اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من تسعه اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات اداره اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

لتصبح بعد التعديل :-

يتولى اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات اداره اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

ثانياً : تعديلات النظام الاساسي

١-تمت الموافقه على تعديل اسم الشركة :-

حيث كان ينص على مايلي :-

شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه المساهمه العامه المحدودة

(**THE JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD**)

لتصبح بعد التعديل كما يلي :-

شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه المساهمه العامه المحدودة

(**JORDAN VEGETABLE OIL INDUSTRIES CO .LTD**)

٢- تمت الموافقه على تعديل البند الاول من غايات الشركة حيث كان ينص على مايلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع انتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

لتصبح بعد التعديل كما يلي :-

ان تقوم باعمال صانعي ومنتجي ومستوردي ومصدري السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وتعاطي صنع وانتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك معاصر الزيتون وصناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لانتاج السمنه و الزيوت النباتيه بما فيها زيت الزيتون او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

٣- تمت الموافقة على تعديل المفوضون بتولي شؤون الشركة

حيث كان ينص على مايلي :-

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

لتصبح بعد التعديل كما يلي :-

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركه بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركه لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

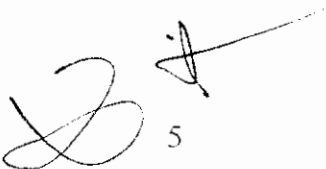
تمت الموافقة على تعديل فقرة (أ) من المادة (٢٢) ادارة الشركة

حيث كان ينص على مايلي :-

أ - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

ليصبح بعد التعديل كما يلي :-

أ - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .


5

ثالثا - مناقشة افضل السبل لتغطية زيادة رأس المال الشركة الذي تم اقراره في اجتماع
الهيئة العامة غير العادي السابق

وضح مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري ان قرار الزيادة تم اتخاذه في اجتماع غير عادي
للهيئة العامة عقد في وقت سابق بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٧م والمطلوب هنا بحث سبل تغطية هذه الزيادة.
طلب السيد الرئيس من عضو مجلس الاداره دكتور فاروق زعيتير الحديث عن هذا الامر.

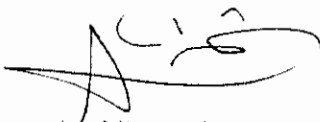
تحدث الدكتور فاروق زعيتير ان مجلس الاداره بحث هذا الامر جيدا وقرر حتى لا يخسر المساهمين
فرصة المشاركة في شراء اسهم الزيادة بنفس الشروط التي قررتها الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٧م وهي بسعر ٢ دينار لكل سهم ١ دينار واحد قيمة السهم و ١ دينار
علاوة اصدار حيث ان القيمة الدفترية للسهم حوالي ١.٧٠٠ دينار (دينار وسبعمائه فلس) والقيمة
السوقية للسهم تزيد عن دينارين والمستقبل واعد للشركة .

وبصفتي ممثلا لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار اعلن ان شركتنا على استعداد لشراء نصف مليون سهم
مقابل مليون دينار ولتغطية الاسهم التي لن يتم تغطيتها من المساهمين .

مع ذلك اقترح على الهيئة العامة وعلى الشركة عرض اسهم الزيادة (مليون سهم) على المساهمين
الكرام كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة وب نفس السعر ٢ دينار لكل سهم وعلى الشركة عند
اتخاذ الاجراءات تعيين متعهد تغطيه ليقوم بتغطية الاسهم التي لم يتم شراؤها .

وافقت الهيئة العامة على اقتراح الدكتور فاروق زعيتير ((عرض مليون سهم على المساهمين بسعر ٢
دينار لكل سهم وكل مساهم بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة)) حسب القوانين والانظمة السارية
المفعول .

مندوب مراقب الشركات


د. ايمن الشرايري

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة


كمال سعد الدين

كاتب الجلسة


حسام كمال