



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

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسان ٢٢ منطقة ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة

التاريخ : ٢٠٠٧/١/٢٢

إشارتنا : ٢ / د. ش. م

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد المدير التنفيذي المحترم

G.A - JVOI - 22112007

الموضوع : اجتماع هيئة عامة غير عادية

تحية وبعد ،،،

تقرر عقد اجتماع للهيئة العامة الغير عادية يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/١/٢٩ الساعة الحادية عشرة ظهراً في فندق حياة عمان وذلك لبحث الامور المدرجة في الدعوة الموجهة للمساهمين (مرفق صورة عنها وعن جدول الاعمال) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،



المدير المالي
فايز عيسى

نسخة ليوم ١٠/١/٢٠٠٧
ص ١/١

شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م
رقم (128) عمان 11612 الأردن
التاريخ 2007/01/12

عدد الأسهم:

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

تاريخ :
شعبة و الفرع :

شعبة و الفرع :

استناداً للمساهم المادة رقم (172) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1977) وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دمجهم لتضمهم لتضمهم اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة فندق حياة عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2007/1/29م لتدقيق الحسابات في اللائحة التالية :-

- 1- تعديل عقد تأسيس الشركة .
 - 2- تعديل النظام الداخلي للشركة .
 - 3- الموافقة على مشاركة شركة مصانع الزيوت النباتية/ عمان في رأر مال الشركة .
 - 4- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- (مرفق التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي)

راجين حضورهم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة صدور ذلك بعد تكميل من حضوره من المساهمين ليخرب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرفقة .

رئيس مجلس الإدارة

<< قسيمة توكيل >>

رقم المساهم :
أني شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م

بغية تم مساهماتي وإشراك (سهما في شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية من قبل عياد السيد

وكيل عياد السيد و فوضته بأن يصرح باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م في تمام الساعة العاشرة مساءً من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2007/1/29 في فندق حياة عمان أو في أي اجتماع يوجه لي ذلك الاجتماع .

تصريحاً في / / 2007

شاهد / / توقيع الموكيل

00962 6 4023356

تعديلات عقد التأسيس

أولاً:-

تعديل البند الاول من غايات الشركة حيث كان ينص على مايلي :-
 (1) ان تقوم بأعمال صاعى ومنتجى ومستوردي ومصدري الزيوت النباتيه وتعاطي صنع انتاج الزيوت النباتيه وسائر الصناعات المشابهه أو المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك صناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لصنع الزيوت النباتيه او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم بأعمال الاتجار بها .

وتصبح بعد التعديلات كما يلي :-

(1) ان تقوم باعمال صاعى ومنتجى 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 .

ثانياً :-

تعديل بند (أ) من راسمال الشركة حيث كان ينص على مايلي :-

أ- راسمال الشركة ...

يتألف راسمال الشركة الاسمي والمصرح به من (3,000,000) ثلاثه ملايين دينار اردني ينقسم الى (3,000,000) ثلاثه ملايين سهم قيمه كل سهم دينار اردني واحد .

ويصبح هذا البند بعد التعديل كمايلي :-

(أ) رأسمال الشركة ...

يتألف رأسمال الشركة الاسمي والمصرح به من (4,000,000) اربعة ملايين دينار اردني واحد ينقسم الى (4,000,000) اربعة ملايين سهم قيمه كل سهم دينار اردني واحد .

ثالثاً :-

تعديل بند (ب) من رأسمال الشركة حيث كان ينص على مايلي :-
ب _ يبلغ رأسمال الشركة المكتتب به فعلا (3,000,000) ثلثه ملايين دينار اردني.

ويصبح بعد التعديل كما يلي :-

ب _ يبلغ رأسمال الشركة المكتتب به فعلا (4,000,000) اربعة ملايين دينار اردني.

رابعاً :-

تعديل المفوضون لاداره شؤون الشركة حيث كان النص كما يلي :-
يتولى اداره شؤون الشركة وتصريف امورها مجلس اداره مؤلف من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئه العامه للشركة وتكون مدة المجلس اربع سنوات .

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

يتولى اداره اعمال شؤون الشركة وتصريف امورها مجلس اداره مؤلف من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئه العامه للشركة وتكون مدة المجلس اربع سنوات

تعديلات النظام الداخلي

اولا :-

تعديل البند الاول من غايات الشركة حيث كان ينص على مايلي :-
 (1) ان تقوم باعمال صائعي ومنتجي ومستوردي ومصدري الزيوت النباتيه وتعاطي صنع انتاج الزيوت النباتيه وسائر الصناعات المشابهه او المتفرعه او المتممه لها بما في ذلك صناعه الصابون وان تنشئ وتجهز وتدير داخل المملكه وخارجها مصنع او مصانع لصنع الزيوت النباتيه او الصناعات المشابهه او المتفرعه وان تقوم باعمال الاتجار بها .

وبعد التعديل تصبح كما يلي :-

(1) ان تقوم باعمال صائعي 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 .

ثانيا :-

تعديل بند (أ) من ماده (5) المتعلقة براسمال الشركة وتغيراته حيث كانت تنص على مايلي :-

(أ) رأسمال الشركة ...

يتألف رأسمال الشركة الاسمي والمصرح به من (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني ينقسم الى (3,000,000) ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

(أ) رأسمال الشركة ...

يتألف رأسمال الشركة الاسمي والمصرح به من (4,000,000) اربعة ملايين دينار اردني واحد ينقسم الى (4,000,000) اربعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

ثالثاً:-

تعديل بند (ب) من المادة (5) المتعلقة برأسمال الشركة وتغييراته حيث كانت

تنص على مايلي :-

ب _ يبلغ رأسمال الشركة المكتتب به فعلا (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني.

ويصبح بعد التعديل كما يلي :-

ب _ يبلغ رأسمال الشركة المكتتب به فعلا (4,000,000) اربعة ملايين دينار اردني.

رابعاً :-

تعديل بند (أ) من المادة (22) المتعلقة بإداره الشركة حيث كانت تنص على

مايلي :-

أ- يتولى اداره الشركة مجلس ادارة 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 .

وتصبح بعد التعديل كما يلي :-

أ- يتولى اداره الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة 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 .