

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 21-03-2023



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م.

Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd. ١٩٢١٥٤٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون عن العام 2022

والمنعقد بتاريخ 2023/3/16

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/3/16 بحضور (6) من أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من أصل (7) أعضاء، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (خالد الصمادي) وحضر كل من السادة حمزة أبو رمان وأسامة الشخاترة عن السادة آرنست آند يونغ (مدقق حسابات الشركة).

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نقولا شنودي بصفته رئيساً للجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد (خالد الصمادي) وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

تحدث (رئيس الجلسة) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (14) مساهماً من أصل (983) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (2,853,002) سهماً ما نسبته (71.325 %)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (575,456) سهماً ما نسبته (14.386 %) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,428,458) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون أي ما نسبته 85.71% من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون دينار/سهم ، كما حضر (6) من أعضاء مجلس الادارة من أصل (7) أعضاء ، وأضاف أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات و الإعلان بواسطة صحيفتين يوميتين ، والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني ، وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الإجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع .

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين المحامي السيد محمد عبد السلام فودة كاتباً للجلسة ، وكل من السادة محمد مؤمنة وباسم كوكش مراقبين لفرز الأصوات، وألقى كلمة قال فيها :-

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئتكم العامة للبحث والتصويت عليها، وعليه نتنقل مباشرة للتصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني وأتيحت

فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشتها وإبداء الإقتراحات بشأنها واستناداً إلى البند الأول من جدول الأعمال أطلب من السيد محمد فودة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي للعام الماضي.

أولاً: تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الرابع والعشرون) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 2022/3/24، قام السيد محمد فودة بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الرابع والعشرون) لعام 2022 ، ولم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية خلال العام 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2023 وتم المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثالثاً: تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 و على الحسابات وميزانية الشركة الختامية لعام 2022 والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: تم التصويت بالموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ما نسبته 25% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية عن العام 2022 بالإجماع.

خامساً: تم التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 إبراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون وبالإجماع.

سادساً: بخصوص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قال رئيس الجلسة بأنه لم يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أحد من المساهمين سوى الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة ولذلك إقترح السيد رئيس الجلسة أن يتم إعادة انتخاب نفس أعضاء المجلس بالتزكية وقد تمت الموافقة بالإجماع. وهم كالتالي:

- 1- شركة المسيرة للاستثمار
- 2- شركة المستقبل للاستثمارات العامة
- 3- شركة أسترا للاستثمار
- 4- شركة الحاج طاهر المصري
- 5- السيد نزار تيسير صالح شوكة "عضو مستقل"
- 6- المهندس حيدر فؤاد كاظم الزبيدي "عضو مستقل"
- 7- المهندس أحمد عدنان أحمد السلاخ "عضو مستقل"

سابعاً: قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة شركة (آرلست أند بولغ) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم بالإجماع.

ولي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-



لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أتقدم بالشكر لعطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

... إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والرّبع صباحاً.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
نقولا شنودي

مندوب مراقب عام الشركات
خالد الصمادي

كاتب الجلسة
محمد فودة

أ
ب

خالد الصمادي

محمد فودة
C.C.C./C/C

