

شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م. ع. م

رقم المساهم : العنوان: عدد الاسهم
اسم المساهم : البلد: من ب
تحتة ويد ،،،

استنادا لاحكام المواد نوات الارقام 171 ، 196 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة شركة استرا للاستثمار - الكائنة في وادي صقره - الطابق الثامن عمارة رقم 137 في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 2019 / 3 / 23 .

وذلك للنظر في الامور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2018 / 4 / 18 .
2. سماع تقرير مجلس ادارة الشركة عن اعمال الشركة خلال عام 2018 وخطة العمل المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير منقلي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31 .
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها الماليه عن عام 2018 .
5. تصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح تقدييه 20% على المساهمين عن العام 2018 .
6. انتخاب منقلي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل اتعابهم .
7. ابرام ثمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية خلال السنة المنتهية 2018 .
8. انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة .
9. اية امور اخرى تكترح الهيئة العامة ابراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين على ان لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

مرافق نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام 2018 والقوائم المالية وتقرير منقلي الحسابات عن عام 2018 .

راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة تعذر ذلك بحق لكم توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرافقة وايداعها لدى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام ليتم تدقيقها من مراقب الشركات تحت طائلة عدم الاعتراف بالوكالة .

كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة وبموجب تصميم مركز ايداع الاوراق المالية رقم 81 / 2007 تاريخ 2007/12/30 ضرورة تزويدنا بالاوراق الثبوتية : جواز سفر ، هوية شخصية الخ سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع مع صورة عنها وذلك لتسهيل توثيق المساهمين غير المودعين واستكمال اجراءات ايداع اسهمهم لدى المركز .

رئيس مجلس الادارة

تقولا امين شئوذي



قسيمة توكيل

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م

انا

بصفتي مساهما واملتلك) سهما في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م فقد عيئت السيد

وكيلا عنى وفوضته بان يصوت باسمى وبانيلية عنى في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقده شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م . ع . م في قاعة شركة استرا للاستثمار الكائنة في وادي صقره - الطابق الثامن في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 2019 / 3 / 23 او في اي اجتماع يوزل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

كاتب الحسابات
شاهد