



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

**محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس لعام 2020  
لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م  
والمنعقد بتاريخ 2020/12/31**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة الغير عادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرني (ZOOM) وفقاً لتعليمات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/12/31 بحضور رئيس مجلس الإدارة وسبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء ، ومنذوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ، وحضر السيد علي الردايدة عن السادة أرنست أند بونغ (مدقق حسابات الشركة).

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نقولا شنودي رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيساً للجلسة لبدء الإجتماع حسب جدول الأعمال والذي بدوره رحب بحضور منذوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين .

تحدث رئيس مجلس الإدارة ( رئيس الجلسة ) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (8) مساهمين من أصل (935) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (387,877) سهم ما نسبته (9.697%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (2,776,169) ما نسبته (69.404%) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,164,046) ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألفاً وستة وأربعون أي ما نسبته (79.101%) من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون سهم كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة 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 وموقع وزارة الصناعة والتجارة 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 الإجتماع ، تحدث منذوب مراقب عام الشركات ورحب بالحضور وأعضاء المجلس وعلى ضوء ما تفضل به رئيس الإجتماع طلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة وإثنين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول.

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

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن بندين أمام هيئتك العامة الغير عادية للبحث والتصويت عليها ، وعليه ننقل مباشرة للتصويت على البند المدرج على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني وأتحت فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشته وإبداء الإقتراحات واستناداً إلى البند الأول في جدول الأعمال وهو التصويت على إلغاء

القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس والمنعقد بتاريخ 2020/10/19 والمتعلق بإضافة غاية الى غايات الشركة (أن تقرض الغير وتؤمن على قرضها بالسندات البنكية و/أو برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة).

طلب السيد نقولا شنودي رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) من المساهمين الحضور التصويت على البند الأول كما هو وارد أعلاه ، تم التصويت بالإجماع على إلغاء القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/10/19 بتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة الغاية المذكورة سابقاً.

### البند الثاني:

طلب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) من المساهمين الحضور التصويت على إضافة غاية جديدة الى غايات الشركة وهي ( يحق للشركة رهن موجودات الغير المنقولة وغير المنقولة تأميناً للدين المستحق في ذمة الغير والنتاج عن مبيعاتها وبما يحقق مصلحة الشركة وتنفيذاً لغاياتها) تم التصويت بالإجماع على إضافة هذه الغاية الى غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

تحدث مندوب مراقب عام الشركات قائلماً أنه يجب أن تمنح الهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي تفويضاً لمجلس الإدارة للقيام بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب قرار الهيئة العامة أعلاه واستكمال إجراءات التعديلات لدى الجهات المعنية ، رغم أن الأمر يتم ضمناً ولكنني أحبذ التصريح بذلك ، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على طرح مندوب مراقب عام الشركات بتفويض مجلس الإدارة بذلك.

وفي 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 لمندوب مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

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

رئيس الجلسة  
نقولا شنودي

مراقب الشركات  
فارس شاهين

كاتب الجلسة  
محمد فودة