



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات اللايزو ٩٠٠١ والهيئسب العالمية

الرقم : هـ/ع/٩/١٧

التاريخ : 2017/1/23

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان / الاردن

للمرسل

* بورصة عمان

المنصة

* المدعى

المدعى
السيد نوزان

تحية وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة (1-43) من قانون الأوراق المالية ولاحكام المواد (4) و (5) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرفق لكم التالي:-

1. (3) نسخ من التقرير السنوي السابع والعشرين للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية عن العام 2016 والمعتمد من قبلنا للتوزيع على مساهمي الشركة.
2. نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده في 2017/2/9 متضمناً جدول الاعمال.
3. قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنه على شكل ملف PDF .

راجين الاستلام حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

المدير العام

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
نادر سنداحه
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

المدير



ح ج /

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة عامة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يتشرف رئيس مجلس الإدارة دعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2017/2/9 في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبّدون / قاعة الرملة، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 4. مناقشة قائمة المركز المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 6. اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.
 7. انتخاب اعضاء مجلس إدارة للاربعة سنوات القادمة.
 8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم أو الأيعاز لمجلس الإدارة بتحديدّها.
 9. أية أمور أخرى.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، كما يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه احمد جميل ابراهيم يعقوب من الجنسية الأردنية المساهم في الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2017/2/9 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: