

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

nary General Assembly Meeting

Meeting -

- Kindly accept our high appreciation and respect.

General Manager

der Sindaha
OMC

2021

رقم المتسلسل ١٦٦٦٦
الجهة المختصة ١١١٥
شكاوى ٢٠١٧

«CompanyName»

شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

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 بتحديددها.
9. أية أمور أخرى.

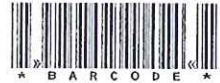
الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، كما يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

شركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب. ٩٢٧١٣٩ عمان
رئيس مجلس الإدارة ١١١ الأردن



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انيت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2017/2/9 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: