

بورصة عمان

عبد الله

26/2



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

التاريخ : 2020/02/26

اشارتنا : 2020/13/مساهمين

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع : نسخة عن التقرير السنوي الثاني والعشرون  
JVOI- كما في 2019/12/31

بناءً على تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير  
المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاته ارفق  
لكم ما يلي:

- 1- نسخة من التقرير السنوي ملف PDF والذي  
يحتوي على البيانات المالية السنوية وتقرير الحوكمة لعام  
2019.
- 2- نسخة من الدعوة التي سيتم توجيهها للمساهمين  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2020/3/25 .

هذا وسيتم ارسال (الكتيب- التقرير السنوي ) المطبوع بعد  
الانتهاء من طباعته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط ارتباط المساهمين  
باسم كوكش



نسخة بورصة عمان



شركة مساهمة عامة  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

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

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169-175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2020/3/25 في قاعة مبنى شركة أسترا للاستثمار الكائنة في وادي صفرة، الطابق الثامن بناية رقم 137، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/3/23 .
- 2) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطه المستقبلية ل2020
- 3) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4) مناقشة حسابات الشركة الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- 5) تنسيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % على المساهمين عن العام 2019.
- 6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تخويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8) اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامه دراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسب لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .



رئيس مجلس الإدارة

نقولا امين شنودي

✂.....

«CompanyName2»

قسيمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم ..... وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2020/3/25 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: