



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

رقم المساهم: «\_\_\_\_\_»  
عدد الاسهم:

اسم المساهم:  
ص.ب. ر.ب.

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون بتاريخ 2022/ 02 / 09، خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني [ZOOM](https://us02web.zoom.us/j/6652864850?pwd=eXBseENBOWs0NHpCa20yK1dDVEFwZz09)، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03 /24 لمساهمي شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2021/03/20
- 2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2022 والمصادقة عليهما.
- 3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وعلى الحسابات الميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.
- 4) التصويت على تنصيب مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن عام 2021.
- 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/6652864850?pwd=eXBseENBOWs0NHpCa20yK1dDVEFwZz09>

أوتوكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [vegoil@vegoils.net](mailto:vegoil@vegoils.net) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المشار إليه ليصار إلى الرد عليها، من خلال الموقع الإلكتروني [www.vegoils.net](http://www.vegoils.net) وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

نقولا امين شنودي



قسمة توكيل



حضرة رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه م.ع.م

أنا المساهم الموقع أدناه ( \_\_\_\_\_ ) من الجنسية «\_\_\_\_\_» المساهم في «شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنيه م.ع.م» فقد انبثت المساهم ..... وكلياً عني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/03/24 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: