



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م

دعوة لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالهما

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

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

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،،

قرر مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) وعملاً بأحكام (تعليمات اعتماد الوسائل الألكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بالإستناد للمادة 6/ د،هـ،، زمن قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته واستناداً لأحكام المواد ذوات الأرقام 171، 169، ، قرر مجلس إدارة الشركة انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة (11:00) صباحاً من يوم (السبت) الموافق 2025 /03 /22 ، ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ZOOM وذلك من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.vegoils.net والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات :

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

- 1) قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/3/28
- 2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2025 والمصادقة عليهما.
- 3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وعلى الحسابات وميزانية الشركة الختامية لعام 2024 والمصادقة عليهما.
- 4) التصويت على تنصيب مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح تقديده بنسبة 30% عن عام 2024.
- 5) إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وفقاً لأحكام القانون.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:

- 1- التصويت على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتفويض مجلس الإدارة بإجراءات التعديل لدى الجهات المعنية.
- 2- التصويت على تعديل عقد التأسيس بإضافة الغايات التالية لغايات الشركة:
أ- الغاية رمز (104021) (إنتاج وصنع الدهون والزيوت الحيوانية القابلة للأكل وتعبئتها)
ب- الغاية رمز(105021) (إنتاج الزبدة والسمن من الحليب).

يرجى حضوركم الإجتماعين المذكورين بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والألكتروني /تطبيق (ZOOM) من خلال الرابط ادناه

<https://us06web.zoom.us/j/5185908764?pwd=VbZc93V7tq4tybcmfaOS3Ccw4TTr5A.1&omn=88079289495>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (vegoil@vegoils.net) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع المشار إليه ليصار إلى الرد عليها، من خلال الموقع الإلكتروني www.vegoils.net وذلك عملاً بأحكام البند 4/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الألكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
نقولا امين شنودي



.....

قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة «Company Name2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبث المساهم وكلياً عني لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون وغير العادي السابع، الذي سيعقد في تمام الساعة (11) صباحاً من يوم (السبت) الموافق 2025/03/22 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع المذكور وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: