

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس وجدول أعماله  
لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية المساهمه العامه المحدوده

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/12/22 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ZOOM ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في **تمام الساعة (11) صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/12/31** لمساهمي شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية ش م ع 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 غير العادي المتضمن:-**

- 1- التصويت على الغاء القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2020/10/19 والمتعلق بإضافة غاية جديدة الى غايات الشركة (أن تقرض الغير وتؤمّن على قرضها بالسندات البنكية و / أو برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة) .
- 2- التصويت على إضافة غاية لغايات الشركة وهو (يحق للشركة رهن الموجودات المنقولة وغير المنقولة تأميناً للدين المستحق في ذمة الغير والناتج عن مبيعاتها وبما يحقق مصلحة الشركة وتنفيذا لغاياتها) .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/84565688414?pwd=VIM2Rk1oTEVGTVdxeTNpK04vNkR5dz09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (vegoil@vegoils.net) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. علماً أن موقع الشركة الإلكتروني هو [www.vegoils.net](http://www.vegoils.net)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج 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 ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
نقولا أمين شنودي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية ش م ع المحترم

ص . ب 128 / عمان 11512  
الأردن

: رقم المساهم  
: عدد الأسهم

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة ----- ش م ع قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني  
وقضته أن يصوت

باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي - لشركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية ش م الذي سيعقد من يوم الخميس الموافق **2020/12/31**.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....

