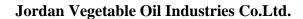
شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية معمم





الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادى الثالث والعشرون وجدول أعماله لشركة مصانع الزبوت النباتية الاردنيه م.ع.م

()	رقم المساهم:	سم امساهم ()
«TotalShares	عدد الأسهم:	

الساده حضرات المساهمين الكرام تحية طيبة 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 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2021/2/11، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2021/3/20 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 القرارت

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن: -

- 2020/5/21 قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ -1
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2021 والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وعلى حسابات و ميزانية الشركة لعام 2020والمصادقة عليهما.
 - 4- التصويت على تنسيب مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع 25 % من رأسمال الشركة كأرباح نقدية عن عام 2020.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابمم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابمم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

https://us04web.zoom.us/j/79570234451?pwd=NXU5VnVoSDNkQVpzYkVTbUZORDhiZz09

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتحدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها

والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من	وذلك عملاً بأحكام البند خامساً لج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة
ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.	الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/
ام ،،،	وتفضلوا بقبول فائق الاحت
رئيس مجلس الإدارة	
نقولا امين شنودي	
×	
«Company	yName2»
<u>وكيل</u>	قسيمة ت
	حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتيه الاردنيه م.ع.م
عدد الأسهم: «TotalShares»	يقولا شنودي المحترم
	ص.ب 128 ر. ب 11512
ي «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد	نًا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم ف
لاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة	نبت المساهموكي
.2021/03/-20-	العامة العادي ش م ع اللذين سيعقدان في عمّان بتاريخ

التوقيع