



الشركة المصرية
للصناعات الغذائية
والزيوت النباتية م.ع.م.
MODERN FOOD Industries
& Veg. Oil Co.

الرقم: ٢٠٠٣/٢٠٩/٥/٢ Ref.:

التاريخ: ٢٠٠٣/٥/١٣ Date:

GENERAL ASSEMBLY - MFID - 15/5/2003

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة ستعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٥/٢٧ في قاعة مبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار - الدوار السابع - فوق سي تاون .
نرجو التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع المشار إليه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،،،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،

المدير العام
سعد ارشيدات

شركة
البنوك
١٥
٢٠٠٣

الرقم الم
١٥
٢٠٠٣
٤٧٥٦
٧٤٧٤



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة المساهم الكريم:

بعد التحية ,

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات واستنادا للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة, يسر مجلس إدارة الشركة العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي , والذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2003/5/27 في قاعة المؤسسة الأردنية للاستثمار/الطابق الأول- فوق مخازن السي تاون/ الدوار السابع وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2002/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2003 والمصادقة عليهما.
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2002/12/31 والمصادقة عليه.
 - 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2002/12/31 والمصادقة عليها.
 - 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2002/12/31 وفقا لأحكام القانون
 - 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين بنك الانماء الصناعي عضوا في المجلس للمقعد الشاغر اعتبارا من 2002/9/23.
 - 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة.
 - 7- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2003 وتحديد أتعابهم .
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة كموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذه الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق وأيداعه في مكاتب الشركة الكائنة في الخضراء- مادبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في 2003/5/13

نائب رئيس مجلس الإدارة
فاروق نغوي

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

قسمة توكيل

من الجنسية /

أنا

بصفتي مساهما في الشركة العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية (م.ع.م) وأملك الأسهم المبينة أعلاه فقد عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بتاريخ 2003/ 5/27 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع.

توقيع الموكيل

توقيع الشاهد

2003/

/ التاريخ



رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة المساهم الكريم:

بعد التحية ,

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات واستنادا للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة, يسر مجلس إدارة الشركة العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي , والذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2003/5/27 في قاعة المؤسسة الأردنية للاستثمار/الطابق الأول- فوق مخازن السي تاون/ الدوار السابع وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2001/5/14.
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2001/12/31 والمصادقة عليه.
 - 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2001/12/31 والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2001/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2001/12/31 وفقا لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2002 وتحديد أتعابهم .
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة كموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا نرجو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذه الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق وأيداعه في مكاتب الشركة الكائنة في الخضراء- مادبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في 2003/5/13

نائب رئيس مجلس الإدارة

فاروق نغوي



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

قسمة توكيل

من الجنسية /

أنا بصفتي مساهما في الشركة العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية (م.ع.م) وأملك الأسهم المبينة أعلاه فقد عينت المساهم السيد وكيلا عني وفوضته بأن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بتاريخ 2003/5/27 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع.

توقيع الموكيل

توقيع الشاهد

التاريخ / / 2003/