



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م
Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون عن العام 2020
والمنعقد بتاريخ 2021/3/20

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2021/3/20 بحضور رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس ، ومندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الحميد الريان وحضر السيد علي الردايدة عن السادة آرنتس آند يونغ (مدقق حسابات الشركة).

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيساً للجلسة السيد نقولا شنودي وبدء الإجتماع حسب جدول الأعمال والذي بدوره رحب بحضور مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين .

تحدث رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (7) مساهماً من أصل (942) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (267,494) سهم ما نسبته (6.687%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (3,090,964) ما نسبته (77.274%) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,358,458) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون أي ما نسبته 83.96% من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون سهم كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، وأضاف أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات و الإعلان بواسطة صحيفتين يوميتين ، والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني ، وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الإجتماع قانوني ، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الإجتماع .

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين الخامي السيد محمد عبد السلام فودة كاتباً للجلسة ، وكل من السادة محمد مؤمنة وباسم كوكش مراقبين لفرز الأصوات، وألقى كلمة قال فيها :-

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيتكم العامة للبحث ، وعليه ننتقل مباشرة للتصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني وأتيحت فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشته وإبداء الإقتراحات واستناداً الى البند الاول من

جدول الأعمال أطلب من السيد محمد فودة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي العام الماضي بتاريخ 2020/5/21 .

أولاً: تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الثاني والعشرون) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 2020/5/21 ، قام السيد محمد فودة بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الثاني والعشرون) لعام 2019 ، ولم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: تم التصويت حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2020 والخطة المستقبلية للعام 2021 وتم المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2020/12/31 بالإجماع.

ثالثاً: قام السيد على الردايدة بناء على طلب رئيس الجلسة بتلاوة ملخص تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام 2020 و تم التصويت على التقرير و على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: بخصوص توزيع الأرباح قررت الهيئة العامة التصويت بالموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ما نسبته 25% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية عن العام 2020 بالإجماع.

خامساً: تم التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 إبراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون وبالإجماع.

سادساً: بخصوص إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 قررت الهيئة العامة إعادة إنتخاب السادة شركة (آرنست أند يونغ) بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أتقدم بالشكر لعطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

... إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

نقولا شنودي

أب
لع

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الحميد الريان

CamScanner

كاتب الجلسة

محمد فودة

CamScanner