



نظام الجودة والسلامة للمنتج بطلين
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والهيئ العالمية



الشركة المالية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

للاضاح

الرقم : هـ ع 8/13/
التاريخ : 2013/2/24

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة (1-43/1) من قانون الاوراق المالية و لاحكام المواد (4) و(5) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم التالي :-

1. نسختين من التقرير السنوي الثالث والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية و المعتمد من قبلنا للتوزيع على مساهمي الشركة.

2. نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده في 2013/3/10 متضمنتاً جدول الاعمال.

3. قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF .

راجيبين الاستلام حسب الاصول ..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

م.ع.م

المدير العام
نادر سنداحة



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

هيئة الاوراق المالية
السادة /
الجهة المختصة
٢٥ شباط ٢٠١٣
الرقم المتسلسل ٨٦٢
رقم المساهم
الجهة المختصة

ج ١/

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الاسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبدون/ شارع محمد علي بدير/ قاعة الرملة في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2013/3/10 وذلك للنظر في الامور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2011 والمصادقة عليها.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتھية في 31 /12/ 2012.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتھية في 2012/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتھية في 2012/12/31.
6. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للأعوام الاربع القادمة.
7. اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد احوالهم في الاجتماع القادمين.
9. أية أمور أخرى.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الاسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبث المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2013 /3/10 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل:

توقيع الشاهد: