



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 24-03-2025

لشركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م.

والمعقد بتاريخ 2025/3/22 بموجب وصل الكتروني ٢٦٧٥٨٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة الغير عادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستناداً لقانون الشركات رقم 22 لعام 1997 في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع صباحاً من يوم السبت الموافق 2025/3/22 بحضور (7) من أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من أصل (7) أعضاء، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (مروان قاسم) .

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نقولا شنودي بصفته رئيساً للجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد (مروان قاسم) وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

تحدث (رئيس الجلسة) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (16) مساهماً من أصل (899) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (3,289,125) سهماً ما نسبته (82.228%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (133,333) سهماً ما نسبته (3.333 %) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,422,458) ثلاثة ملايين وأربعمئة واثنين وعشرون ألفاً وأربعمئة وثمانية وخمسون أي ما نسبته ( 85.561 % ) من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون دينار/سهم، كما حضر (7) من أعضاء مجلس الادارة 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، ولم يرد أي سؤال من قبل المساهمين قبل الإجتماع، وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الإجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الإجتماع .

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين المحامي 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 الموضوعات المعروضة على هيئتك العامة الغير عادية للبحث والتصويت عليها، وعليه تنتقل 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 لمناقشتها وإبداء الاقتراحات بشأنها :

أولاً: تم التصويت بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتفويض مجلس الإدارة بإجراءات التعديل لدى الجهات المعنية.

أ. م.  
ل. م.

م. م.

م. م.

| Page 1

ثانياً: تم التصويت بالإجماع على تعديل عقد التأسيس بإضافة العايات التالية لعايات الشركة:

أ- العاية رمز (104021) (إنتاج وصنع الدهون والزيوت الحيوانية القابلة للأكل وتميئتها).

ب- العاية رمز (105021) (إنتاج الزبدة والسمن من الحليب).

ولي الختام نحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

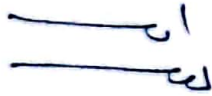
لا يسعني إلا أن أقدم منكم جميعاً بخير الشكر على حضوركم ، كما أقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أقدم بالشكر لمندوب مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية .

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



مراقب الشركات

مروان قاسم



كاتب الجلسة

محمد فودة

