



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

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون عن العام ٢٠٢١
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستاداً لأمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ بحضور رئيس مجلس الإدارة وستة من أعضاء المجلس من أصل سبعة ، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (عواد العدوس) وحضر كل من السادة عمر عربيات وأسامة الشخاترة عن السادة آرنت 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 مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

تحدث (رئيس الجلسة) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (١٦) مساهماً من أصل (٩٦٨) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (٢٠٨,١٤٤) سهم ما نسبته (٥,٢٠٤%)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (٣,١٣٦,٠٦٤) ما نسبته (٧٨,٤٠٢%) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (٣,٣٤٤,٢٠٨) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية أي ما نسبته ٨٣,٦١% من رأسمال الشركة والبالغ (٤) مليون دينار/سهم ، كما حضر (٦) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء حيث تغيب السيد أحمد السلاخ عضو مجلس الإدارة المستقل لتواجده خارج البلاد وقد وكل السيد نقولا شنودي لحضور الإجتماع نيابة عنه، 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 عند 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 هيئتك العامة للبحث ، وعمله لتتقل مباشرة للتصويت على السود المدرجة على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني والبحث فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشة وإبداء الإقتراحات واستناداً إلى البند الأول من جدول الأعمال أطلب من السيد محمد فودة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي العام الماضي بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٠.

أولاً: تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (الثالث والعشرون) لعام ٢٠٢١ المتخذ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٠ ، قام السيد محمد فودة بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الثالث والعشرون) لعام ٢٠٢٠ ، ولم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات وتم المصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: تم التصويت حول تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٢٢ وتم المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثالثاً: تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ و على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: بخصوص توزيع الأرباح قررت الهيئة العامة التصويت بالموافقة على تسبب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ما نسبته ٥٢٥% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية عن العام ٢٠٢١ بالإجماع.

خامساً: تم التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ إبراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون وبالإجماع.

سادساً: بخصوص انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٢ قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة شركة (آرلست أند يونغ) بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يعني 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.

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

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

رئيس الجلسة

نقولا شنودي

أ
ل

مندوب مراقب عام الشركات

عواد العدوس

٢٠٢١/٣/٢٠

كاتب الجلسة

محمد فودة

٢٠٢١/٣/٢٠