

الرقم : م س/53/2012

التاريخ : 2012/05/09

## السادة/ بورصة عمان المحترمين

**الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي**

**للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية**

تحية واحترام ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة يوم الاربعاء الموافق 2012/05/09 واستناداً لأحكام المادة (8) من تعليمات إفد.صاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرفق لكم قرارات الهيئة العامة العادي وهي كما يلي :-

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/05/22.
2. تم الاستماع لموجز عن اعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية للشركة.
3. تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية المقدمة من قبل المدقق الخارجي للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5. تم انتخاب مجلس ادارة جديد يتالف من ((السادة/شركة الرافدين لتطوير المشاريع ممثلة باربعة مقاعد)) والسيد/ناصر عزمي محمد القباسمي ، السيد/جمال يوسف حسن عبد النبي ، السيد/عبد الله سعد عاصم الجنابي (بصفتهم الشخصية).
6. تم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي لشركة وهم السادة/بيت الاردن للتدقيق وتم تفويض اعضاء المجلس بتحديد بدل اتعابهم عن عام 2012.
7. تم ابراء ذمة مجلس الادارة من قبل اعضاء الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

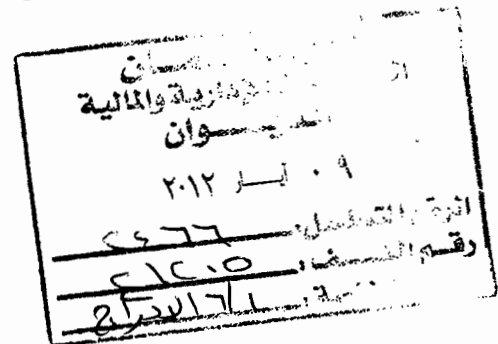
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



**المدير العام بالانابة**

م.جمال دروزة



Tel. +962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box 142721 Amman 11814 Jordan | www.fnvo.net