

مكة المكرمة ٢٠٠٧ م
مكة المكرمة ٢٠٠٧ م

G.A - FNVO - 2870-2007

م : ٢٠٠٧/٩٩/٢٠٠٧
خ : ٢٠٠٧/١٠/٢٣

مادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

تحية واحترام ،،،،

نود إعلامكم بأن الشركة تتوي عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/11/08 في قاعة (هلا) بفندق لارسا/الدوار الثامن/مقابل مبنى فاست لينك وذلك لبحث وإقرار المسائل المتضمنة في دعوة الاجتماع والمرفق لكم صورة عنها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

 **FNVO**
First National Vegetable Oil Industries Plc.

نائب المدير العام

حسام الناعسة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧
٢٨
١٦٨٨٢
Tel. + 962 6 41 11 313/67
Fax. + 962 6 41 11 311
P.O.Box 14272 Amman 11814 Jordan

الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية
ص.ب 142721 عمان 11814 المملكة الأردنية الهاشمية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

السيد	رقم المركز :
العنوان	ت :
صندوق بريد	

رقم المساهم : **عدد الاسهم :**

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس ادارة الشركة الوطنية الأولى * لصناعة وتكرير الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/11/08 في قاعة (هلا) فندق لارسا/ الدوار الثامن/ مقابل مبنى فاست لينك وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تعديل غايات الشركة بإضافة بند :
(انتاج وتعبئة المياه المعدنية والمياه الغازية والعصائر والمشروبات الغازية غير الكحولية بجميع أنواعها وبيعها) .
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي واسم الشركة بما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادي.
3. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي.

نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

زهير خوري

الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
قسيمة توكيل / اجتماع الهيئة العامة غير العادي

إلى : الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

رقم المركز : _____ عدد الأسهم : _____

انا _____ بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير

الزيوت النباتية م.ع.م قد وكلت المساهم السيد/ _____ وفوضته ان يصوت

بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق

2007/11/08 في قاعة (هلا) / فندق لارسا/ الدوار الثامن/ مقابل مبنى فاست لينك او اي اجتماع آخر يؤجل اليه.

اسم الشاهد _____ توقيع الشاهد _____ توقيع الموكل _____