

الرقم : م س / 2011/90

التاريخ : 2011/05/23

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - FNVO - 2315

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية<sup>(1)</sup>

تحية واحترام ،،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة يوم الاحد الموافق 2011/05/22 واستناداً لأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم قرارات الهيئة العامة للشركة وهي كما يلي :-

1. الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2010/05/16.
2. الاستماع لموجز عن اعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية للشركة.
3. الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية المقدمة من قبل المدقق الخارجي للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
4. انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وهم السادة/مكتب عمون لتدقيق الحسابات وتم تفويض اعضاء المجلس بتحديد بدل اتعابهم عن عام 2011.
5. ابراء ذمة مجلس الادارة من قبل اعضاء الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،