

الرقم : م س/82/2007

التاريخ : 2007/09/19

BOARD OF DIRECTORS - FNVO - 2019/م س

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

بناءً على الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد طاهر درويش المصري عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2006/09/03 ، فقد اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ 2007/09/03 حيث تمت الموافقة على قبول استقالة السيد/ محمد طاهر درويش المصري بقرار رقم 2007/06/01.

وعليه قرر مجلس الإدارة الطلب من السادة/ شركة الرافدين لتطوير المشاريع ترشيح ممثل من طرفهم لملي شاعر عضوية مجلس الإدارة وعليه تم تعيين السيد / سعد محسن احمد ناجي لعضوية مجلس الإدارة حيث أصبحت شركة الرافدين لتطوير المشاريع ممثلة بعضوين هما :

- السيد/عدنان بهجت عبد القادر التلهوني - عضو مجلس الإدارة.
- السيد/سعد محسن احمد ناجي - عضو مجلس الإدارة.

راجياً اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص كتابنا أعلاه.

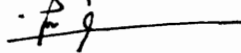
شاكرين لكم حسن تعاونكم .

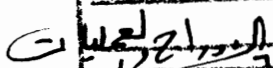
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



نائب المدير العام

حسام الناعسة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٢٢ أيار
الرقم المتسلسل ١١١١
رقم الملف ١١١١
التوقيع: 

المرفقات:

- نسخة/محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- نسخة/كتاب شركة الرافدين لتطوير المشاريع.

محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لسنة 2007
للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس جلسته السادسة لسنة 2007 وذلك بتمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 2007/09/03 في مكاتب الشركة بالقسطل وبحضور :

- | | |
|------------------------------|----|
| السيد/جلال بزيع الكعود | 1. |
| السيد/نبيل محمد الفاعوري | 2. |
| السيد/فواز عبد القادر الوزني | 3. |
| الدكتور/محمد مجيد سليم | 4. |
| السيد/عدنان بهجت التلهوني | 5. |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |
| عضو مجلس الإدارة | |

تغيب عن حضور الاجتماع بعذر رسمي السيد/ زهير الخوري والسيد/ محمد المصري.

وقد ترأس الجلسة السيد/ جلال الكعود نائب رئيس المجلس . وقد ناقش المجلس المواضيع التالية :

أولاً : قرار رقم 2007/06/01

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد طاهر درويش المصري بسبب حالته الصحية ، على ان يتم اعلام هيئة الأوراق المالية ومراقب الشركات بذلك.

ثانياً : قرار رقم 2007/06/02

قرر مجلس الإدارة الطلب من عضو مجلس الادارة السادة/ شركة الرافدين لتطوير المشاريع ممثله بالسيد/ عدنان التلهوني ترشيح عضو في مجلس الادارة من طرفهم خلفاً للسيد/ محمد المصري.

ثالثاً : قدم السيد/نائب المدير العام شرحاً وافياً عن نتائج أعمال الشركة كما في 2007/06/30 وتم مناقشة الخطة المستقبلية للشركة ، واطهرت نتائج الشركة ان هناك خسارة بحدود 81000 دينار ويتوقع ان يتحسن الوضع بعد السيطرة على التكاليف.

رابعاً : قرار رقم 2007/06/04

قرر المجلس اعتماد القوائم المالية المقدمة من المدقق الخارجي للفترة المنتهية في 2007/06/30.

خامساً : قرار رقم 2007/06/05

قرر مجلس الإدارة تكليف السيد/نائب المدير العام بمتابعة تحصيل الذمة المترتبة على نادي الحماية .

سادساً : قرار رقم 2007/06/06

تم تكليف السيد/نائب المدير العام بعرض التزامات الشركة ومستحققاتها بشكل مفصل في اجتماع مجلس الإدارة القادم .

سابعاً : قرار رقم 2007/06/07

تم مناقشة موضوع زيت الكانولا ، حيث قرر مجلس الإدارة تعديل الاعتماد الذي سيفتح بكمية 240 طن كانولا ليصبح 100 طن كانولا وبسعر 1098.50 دولار للطن و 250 طن زيت صويا وبسعر 1062 دولار للطن مؤجل 120 يوم ، كما قام المجلس بالتأكيد على أن يكون انتاج الكانولا يجب ان يسبقه الاتفاق مع شركة الغرير .

ثامناً : قرار رقم 2007/06/08

تفويض السيد/نائب المدير العام بمفاوضة المحامي سعد حياصات لتجهيز العقد ليكون مستشاراً قانونياً للشركة وذلك لقاء مبلغ 3500 دينار سنوياً بالإضافة الى مبلغ قدره 10% من قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل القضايا الموكلة له على أن يتم تنظيم عقد بذلك وتوقيعه من أحد أعضاء المجلس المفوضين بذلك عن الشؤون القانونية .

تاسعاً : قرار رقم 2007/06/09

تكليف السيد/ نائب المدير العام بضرورة متابعة تحصيل ديون العراق مع المحامي سعد حياصات لتوفير سيولة للشركة وتوجيه انذارات عدلية واتخاذ كل الوسائل القانونية لتحصيل هذه المبالغ بأسرع وقت ممكن .

عاشراً : قرار رقم 2007/06/10

قرر مجلس الإدارة تمديد العقد الوارد بالاجتماع الأول لعام 2007 وذلك لاستمرار الدكتور محمد مجيد سليم تقديم خدماته كمستشاراً للشركة وبمكافأة مقدارها 1000 دينار شهرياً لنهاية هذا العام بالإضافة لتكليفه كضابط ارتباط بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للشركة.

حادي عشر : قرار رقم 2007/06/11

قرر المجلس الموافقة على التأمين الصحي للموظفين وذلك بموجب العرض المقدم من شركة التأمين الأردنية بقيمة اجمالية مقدارها 15000 دينار سنوياً على ان تتحمل الشركة 9000 دينار سنوياً والباقي يتحمله الموظفون .

ثاني عشر : قرار رقم 2007/06/12

فوض المجلس السيد نائب المدير العام بإصدار كتاب لوزارة التجارة العراقية/الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للعمل على اتلاف كمية 5000 تنكة سمنة سعة 15 كغم عائدة للتشغيلة رقم (2006/1) رداً على كتاب الشركة العامة رقم (2583/1/7) تاريخ 2006/05/15 وعمل مخصص بقيمة 36210 دينار حيث ان هذه الكمية رفضت بالعراق نتيجة سوء التخزين في مخازن الشركة العامة علماً بأنها كانت قد شحنت قبل عام و4 شهور ، على ان يتم مطالبة شركة الانبار بدفع المبالغ المتبقية من الذمة .

ثالث عشر : قرار رقم 2007/06/13

اتفق المجلس على عمل اجتماعات دورية مكثفة لمتابعة نشاط وأعمال الشركة .

رابع عشر : ناقش المجلس تكلفة الصفيح الموجود لدى الشركة والظاهر بسجلاتها.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

نائب رئيس مجلس الإدارة

جلال الكعبود

عضو

د. محمد سليم

عضو

عدنان التلهوني

عضو

نبيل الفاعوري

عضو

فواز الوزني



الرافدين لتطوير المشاريع (شركة مساهمة خاصة محدودة)

Rafidain for Projects Development (Private Shareholding Company)

العدد : ٢٠٠٧/١٨٠

التاريخ : ٢٠٠٧/٩/١١

السادة الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية المحترمون

تحية واحتراما ،

إشارة إلى كتابكم المرقم م س/٧٤/٢٠٠٧ المؤرخ في ٢٠٠٧/٩/٣ المتضمن طلبكم ترشيح ممثل من طرف شركة الرافدين لملي شاعر عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية نتيجة لاستقالة عضو مجلس الإدارة السيد محمد المصري .

نود إعلامكم بأنه تقرر انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرافدين لتطوير المشاريع السيد سعد محسن ناجي كعضو مجلس إدارة في شركتكم الموقرة .

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام .

هشام اسماعيل شريف
رئيس مجلس الإدارة



نسخة منه الى : دائرة مراقب عام الشركات