

محضر إجتماع مجلس الإدارة العاشر لسنة 2007

للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس جلسته العاشرة لسنة 2007 وذلك بتمام المعانة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 2007/12/06 في مكاتب الشركة بمنطقة الدوار السابع/ مبنى الملكية ويحضر :

- | | | |
|----------------------------|----|------------------------|
| السيد/ جلال بزيغ الكعود | 1. | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ عدنان بهجت التلهوني | 2. | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور/ محمد مجيد سليم | 3. | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ سعد محسن ناجي | 4. | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ ناصر عزمي القواسمي | 5. | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ نارت عمر شولوخ | 6. | عضو مجلس الإدارة |

وقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ زهير الغوري لارتباطه بموعد سابق.

وقد ترأس الجلسة السيد/ جلال الكعود نائب رئيس مجلس الإدارة وقام السيد/ حسام الناعسة بتسجيل وقائع الجلسة . وقد نوقشت المواضيع التالية :

أولاً : تم طرح الاستقالة المقدمة من قبل رئيس المجلس السيد/ زهير خوري والتي تعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ 2007/12/31.

ثانياً : قرار رقم 2007/12/01
تم بالتركية انتخاب السيد/ عدنان التلهوني لرئاسة مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2008/01/01 وإعلام الجهات المختصة بذلك وحسب الأصول.

وقد اعلم السيد/جلال الكعود بأنه لا يوجد ما يمنع شركة سما والرافدين من تبني مثل هذا المشروع ولكن يجب قبل ذلك عمل دراسة جدوى متكاملة وواضحة تبين الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع -

واوضح السيد/سعد ناجي بان السيد/محمد البنية لديه الرغبة بالمشاركة ايضاً ، وعليه تم الاتفاق على ما يلي :

- أ- تكليف شركة متخصصة لعمل دراسة جدوى.
- ب- الطلب من الشركات السورية الراغبة ببيع مصانع العصائر لديها لتقديم دراسة جدوى ومصادر المادة الأولية.
- ج- الاتصال مع الشركات التركية لمحاولة الوصول الى اتفاق شراكة معهم من حيث توفير المادة الأولية.
- د- تكليف السيد/ناصر القواسمي بالاتصال مع الشركات السورية كونه تجمعه معهم علاقات عمل سابقة.

خامساً : كلف المجلس السيد/نارت شولوخ بالعمل مع الجهات الفنية بالمصنع بمراجعة الدراسة المقدمة منهم والخاصة بمشروع المياه والعصائر والتأكد من صحة الفرضيات ، حيث ان المجلس يرغب بتصنيع مياه وعصائر ذات جودة عالية ، والاتصال مع الصندوق الوطني للتنمية وكذلك بنك الائماء الصناعي للحصول على دعم مادي وتقديم دراسات جدوى بخصوصها ، وافاد السيد/نارت شولوخ بأنه على استعداد لترتيب زيارات لعدة مصانع مياه وعصائر كان قد زارها مسبقاً.

سادساً : تم اقتراح الاسماء التالية كأسماء جديدة للشركة :

- أ- الشركة الوطنية الأولى للصناعات الغذائية.
 - ب- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية.
- وعلى ان يتم مراجعة وزارة الصناعة التجارة للتأكد من عدم تسجيل هذه الاسماء مسبقاً.

ثامناً : طلب المجلس بضرورة تفعيل الموقع الالكتروني للشركة لما يعكس من صورة ايجابية للشركة.

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

نائب مجلس الإدارة

جلال الكعول

عضو

عدنان التلهوني

عضو

د. محمد منيس

عضو

نارت شولوخ

عضو

ناصر انقواسمي

عضو

سعد ناجي

السادة / اعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية

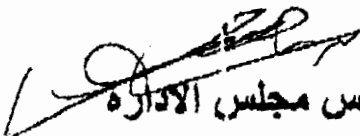
الاولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م . ع . م.

تحية طيبة

اود اعلامكم باستقالتي من رئاسة مجلس ادارتكم الموقر اعتبارا من ١٧/٢١ / ٢٠٠٧

وذلك لاسباب خاصة

متمنيا لكم دوام التقدم والازدهار


رئيس مجلس الادارة
زهير خوري



الشركة الوطنية الأولى للصناعة والتكرير الزيتية اللبنانية م.ع.م

الرقم : م س / 133 / 2007

التاريخ : 2007/12/31

السادة / بورصة عمان المحترمين

تَحِيَّةٌ طَبِيبَةٌ : يَعدُّ ،

بالاتسار الى اجتماع مجلس الإدارة العاشر المنعقد يوم الخميس الموافق 2007/12/06 .

واستناداً إلى تعليمات إفساح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فقد تم تزكية انتخاب

السيد/عبدان بهجت عبد القادر التلهوني رئيساً لمجلس إدارة الشركة ، بناءً على

الاستقالة المقدمة من السيد/ زهير صالح عودة الخوري والنافذة من تاريخ 2007/12/31.

مرفق نسخة من محضر الاجتماع المنكور أعلاه والذي تم فيه تزكية انتخاب السيد/عدنان بهجت التلهوني رئيساً لمجلس الإدارة ، والموافقة على قبول استقالة السيد/زهير صالح الخوري.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



نائب المدير العام

جسيم الناعسة

وار رہا تھا کسی

بورشعة عثمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٠٠٧ كانون الثاني

O. C. McLaughlin

٤٢٠

[illegible]

المرفقات:

- نسخة/مسندة السيد/زهير صالح عوده الكوردي.
- نسخة/مهندس اجتماع مجلس الإدارة.