

00962 6 4023356



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م.
Jordan Vegetable Oil Industries Co. Ltd.

ASSEMBLY DECISION - 31/1/2007

١٢٩٧
١/١/٢٠٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧/١/٣٠

إشارتنا : ٣ / د. ش. م

السادة : هيئة الاوراق المالية المحترم

السيد المدير التنفيذي المحترم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٩

تحية وبعد ...

تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الاثنين ٢٠٠٧/١/٢٩ وتمخض عنه القرارات التالية :-
١- تمت الموافقة على عقد التأسيس والنظام الداخلي والذي أرسل عنه نسخة لكم بموجب كتاب سابق .

٢- تمت الموافقة على دخول شركة مصانع الزيوت النباتية / نابلس كشريك استراتيجي في زيادة رأس المال بسعر ٢ دينار للسهم الواحد (ديناران) دينار واحد قيمة السهم ودينار واحد علاوة اصدار حسب القوانين والانظمة والتعليمات واذا لم تتمكن شركة مصانع الزيوت النباتية / نابلس من شراء اسهم الزيادة فان الهيئة العامة تفوض مجلس الادارة على البحث عن شريك أو شركاء استراتيجيين آخرين

٣- تم اجراء انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وقد فاز الاعضاء التالية اسماؤهم :-

عدد الاسهم

٥,٠٠٠

١٠٠,٢٥٠

١٠٠,٠٠٠

٤٨٤,١١٣

١٠٠,٠٠٠

١- كميل عبدالرحمن سعد الدين

٢- شركة المسيرة للاستثمار

٣- شركة استرا للاستثمار

٣- Palestine development and investment LTD

٤- شركة المستقبل للاستثمارات المالية

١٢٩٧



00962 6 4023356

- ١,٥٠٠
٢٠,٠٠٠
- ٥- كمال غريب عبدالرحيم البكري
٦- شركة الحاج طاهر المصري
ويتم ملء شاغر العضوين الجدد عن طريق مجلس الادارة وعند انتهاء الاجراءات اللازمة لزيادة
راس المال .
٤- الادارة العليا :-
تتكون الادارة العليا من :-

عدد الاسهم

- ١- المدير العام م. باسل عطا الريماوي صفر
٢- المدير المالي فايز احمد محمود معوض صفر
٣- مدير الشؤون الادارية والتجارية حسام مختار كمال صفر
٤- مدير الانتاج بلال درويش الحجى صفر
٥- مدير الجودة ايمن لويس ضباين صفر
٦- مدير المبيعات معن ضيف الله البطاينه صفر
٧- مساعد المدير العام برتبة مدير دائرة ايداد محمد المصري صفر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المدير العام

م. باسل عطا الريماوي



المدير المالي
فايز احمد محمود معوض

ص/١/ت