



الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية  
First National Vegetable Oil Industries Co.

هيئة الأوراق المالية  
الغائرة الإدارية  
السريوان  
٢٥ آذار ٢٠٠٧  
الرقم المتسلسل ٤٥٤٤  
رقم الملف  
الجهة المختصة

الرقم : م س / 37 / 2007  
التاريخ : 2007/03/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

ASSEMBLY DECISION - FN 10 - 25/3/2007

تحية واحترام ،،،،

بالإشارة الى كتابنا رقم م س / 23 / 2007 تاريخ 2007/03/06 .

والمتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم الموافق 2007/03/22 في قاعة فندق كراون بلازا (عمره) قررت الهيئة العامة الموافقة على توصيات مجلس الادارة وهي كما يلي :

1. تم مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .
2. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
3. الموافقة على استبدال مدقق حسابات الشركة وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد بدل اتعابهم عن عام 2007 .
4. الموافقة على تدوير الارباح الموزعة لعام 2006 .
5. الموافقة على تعيين أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم وهم السادة/ شركة سماء للتطوير والاستثمار العقاري ممثله بالسيد/جلال بزيع معجل الكعود (نائب رئيس مجلس الادارة) والدكتور/محمد مجيد سليم (عضو مجلس الإدارة) والسادة/شركة الراقدين لتطوير المشاريع ممثله بالسيد/ عدنان بهجت التلهوني (عضو مجلس الادارة) .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،



المدير العام

نبيل الفاعوري

السيد مجيد سليم  
السيد بزيع معجل الكعود  
السيد محمد مجيد سليم  
السيد عدنان بهجت التلهوني  
٢/٢٥