



الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
First National Vegetable Oil Industries Co. P.L.C

الرقم : م س / 2007/53

التاريخ : 2007/05/09

ASSEMBLY DECISION - FNVO - 10-5-2007
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الانصاح

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

تحية واحترام ،،،

بالإشارة الى كتابنا رقم م س/2007/37 تاريخ 2007/03/22 .

والمتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقدته الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم الموافق 2007/03/22 في قاعة فندق كراون بلازا (عمره) ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.



المدير
نبيل الفاعوري

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

السيد نبيل الفاعوري
المدير
شركة
الوطنية الأولى لصناعة
وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

11

٧٤٤٨
١٢/١/١٤
انصاح



الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
First National Vegetable Oil Industries Co. P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
والمعقد يوم الخميس الموافق 2007/03/22

بناء على الدعوة الموجهه من مجلس الادارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لبحث البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق في الدعوة فقد حضر الى مكان الاجتماع في فندق كراون بلازا (عمره) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/03/22 (9 مساهمون) يحملون :

1.	سهماً أصالة	2,355,396
2.	سهماً وكالة	697,515

أي بما مجموعه (3,052,911) بنسبة (67.8 %) من أصل اجمالي الاسهم والبالغة 4,500,000 سهماً .

كما وحضر الاجتماع كل من السادة :

1. السيد/احمد عبد الرحيم عوده/مندوب عطوفة مراقب الشركات.
2. السيد/سمير الحوراني/مدقق حسابات الشركة.
3. السيد/نبيل محمد علي الفاعوري/المدير العام وعضو مجلس الادارة .
4. السيد/فواز عبد القادر حسن الوزني/المدير المالي والتجاري وعضو مجلس الادارة.
5. السيد/جلال بزيع معجل الكعود/نائب رئيس مجلس الادارة.
6. الدكتور/محمد مجيد سليم/عضو مجلس الادارة.
7. السيد/عدنان بهجت التلهوني/عضو مجلس الادارة.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد/جلال الكعود نظراً لوجود السيد رئيس مجلس الادارة خارج الاردن ، وقد افتتح الاجتماع السيد جلال ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق حسابات الشركة والسادة الحضور ، ثم طلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان النصاب .

ج

f

Q



الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م First National Vegetable Oil Industries Co. P.L.C

أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات ان هذا الاجتماع مكتمل النصاب وحسب نص المادة (170) من قانون الشركات وان الاجراءات والمتطلبات التي ينص عليها قانون الشركات من حيث توجيه الدعوات للمساهمين والاعلان في الصحف المحلية والاذاعة وحضور مدقق حسابات الشركة وملزماً لكافة المساهمين الحضور والغياب ، وطلب من رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد/جلال الكعود أن يباشر في جدول الاعمال.

تم تعيين السيد/ فواز الوزني كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين هما السيدين/ أحمد أبو عسل وجلال محمود وبوشر على أثر ذلك بجدول الاجتماع المرسل الي السادة المساهمين على النحو التالي :

أولاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق .

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق تنفيذاً للبند الأول من جدول الأعمال ، وحيث انه لم يتوفر المحضر لحظة الاجتماع ، اقترح السيد رئيس الجلسة تأجيل هذا البند الى نهاية الاجتماع وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع .

ثانياً : تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 ومناقشة الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية 2006 والخطة المستقبلية لعام 2007 .

تم الاعفاء من قراءة كلمة رئيس المجلس بناء على اقتراح الحضور .
وأعلن رئيس الجلسة فتح باب النقاش المتعلق بالتقرير السنوي لمجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية ، استفسر السيد/ محمد أحمد الحاج عبد الله عن موضوع أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الادارة وأوضح رئيس الجلسة أنه سوف لن يتم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة وسوف يتم تدوير الارباح للسنة القادمة.
كما قدم رئيس الجلسة شرحاً وافياً عن الخطط المستقبلية وإعادة ترتيب وتنظيم كافة اقسام الشركة وإعادة هيكلة الانظمة المالية والادارية والصناعية والتي يتوقع ان تنعكس إيجابياً على نشاط الشركة للسنة القادمة .

ر



الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
First National Vegetable Oil Industries Co. P.L.C

وبعد انتهاء النقاش :

صادقت الهيئة العامة بالايجاع على ما يلي :

- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والخطبة المستقبلية لعام 2007 .
- الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31 .
- تدوير الارباح لسنة 2006 .

ثالثاً : تلاوة محضر الاجتماع السابق .

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

رابعاً : سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .

قام السيد/محمد يوسف من مكتب المهنيون للتدقيق بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 ، وشكر السيد نائب الرئيس مدقق حسابات الشركة على جهودهم وأعمالهم بتدقيق الحسابات وتم بعد ذلك المصادقة على التقرير بالايجاع.

خامساً : المصادقة على انتخاب أعضاء المجلس لسنة 2007 .

وافقت الهيئة العامة على تعيين أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم وهم السادة/ شركة سماء للتطوير والاستثمار العقاري لعضويتين (محمدين) والسادة/ شركة الرافدين لتطوير المشاريع (محمّد واحد) بعد استقالة كل من السادة/حازم الراسخ وفتحي دوعر وتوفيق النجار بتاريخ 2006/11/16.

✓

✓



شركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
First National Vegetable Oil Industries Co. P.L.C

سابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .

وافقت الهيئة العامة وبالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم وقراراتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وفي حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وما نص عليه القانون .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2007 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم السنوية .

اقترح السيد رئيس الجلسة استبدال مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2007 واقتراح اسم ~~محمد عيسى الحويج~~ (مكتب المدققون المعتمدون) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم لعام 2007 وعليه وافقت الهيئة العامة على الاقتراح المقدم من رئيس للجلسة باستبدال مدققي حسابات الشركة .

ثامناً : أية أمور اخرى تقترح من قبل الهيئة العامة لادرجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات .

فتح رئيس الجلسة الباب أمام الهيئة العامة لطرح أية إقتراحات أو آراء وأخذ آياً من هذه الإقتراحات بعين الاعتبار لما فيه مصلحة الشركة والعمل ، ولما لم يكن هناك أية إقتراحات أو آراء من السادة المساهمين الحضور ، اقترح الرئيس اغلاق اجتماع الهيئة العامة وتمت الموافقة بالاجماع .

وفي الختام وجه رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب الشركات والى مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين واعضاء المجلس وموظفي الشركة وتمنى للشركة التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة

جلال الكمود

مندوب عطوفة مراقب الشركات

أحمد عبد الرحيم عوده

كاتب الجلسة

فواز الوزني