



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

الرقم : م س/79/2006
التاريخ : 2006/12/5

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

BOARD OF DIRECTORS - FNVO - 6/12/2006

تحية طيبة وبعد ،،

بناءً على كتابنا رقم م س/74/2006 تاريخ 2006/11/16 .

وبناءً عليه أرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس المنعقد بتاريخ 2006/11/30 بدخول الشركات التالية اسمائهم كشركاء استراتيجيين في الشركة والموافقة على تعيينهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وهم :-

(1) شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها كل من السادة :

- السيد/ جلال بزيغ معجل الكعود - نائب رئيس مجلس الإدارة .
- الدكتور/ محمد مجيد سليم - عضو مجلس الإدارة .

(2) شركة الرافدين لتطوير المشاريع ويمثلها :

- السيد/ عدنان بهجت التلهوني - عضو مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المدير العام
نبيل الفاعوري

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيد/
٦ كانون الأول ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي ١١٩٩٦
رقم الملف
مرفق صورة عن محضر الاجتماع

نسبة بمرور ١٢/١٢/٠٦
٤١٨



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

الرقم : ٥٣٦ / وب
 التاريخ : ٢٠٠٦/١١/٣٠

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

بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٥ إلى السادة الأعضاء
 فقد إنعقد مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية جلسته السادسة يوم
 الخميس الموافق ٢٠٠٦/١١/٣٠ في مكاتب الشركة / عمان .

وقد تمت مناقشة الأمور التالية :-

أولاً :- موضوع الاستقالات المقدمه من السادة /

- فتحي فائق صالح دوعر
- توفيق نزار ترفيق النجار
- حازم علي إبراهيم راسخ

وأقر المجلس موافقه على الاستقالات المقدمه بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٦ ، كما وافق المجلس على
 تعيين الشركات التالية أعضاء في مجلس إدارة الشركة وهم :

- ١- شركة سماء للإستثمار والتطوير العقاري ويمثلها :
 - السيد جلال بزيع معجل الكعود
 - الدكتور محمد مجيد سليم

- ٢- شركة الرافدين لتطوير المشاريع ويمثلها :
 - السيد عدنان بهجت التلهوني

وعلى أن يتم عرض الأعضاء الجدد على أول إجتماع هيئة عامة عادي تعقده الشركة .

ثانياً :- تم إنتخاب السيد جلال بزيع معجل الكعود نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

ثالثاً :- قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان لتسيير أعمال الشركة وعلى النحو التالي :-

- ١- لجنة المشتريات والمبيعات :-
 زهير خوري - جلال الكعود - نبيل الفاعوري - عدنان التلهوني

- ٢- اللجنة المالية :-
 محمد المصري - جلال الكعود - الدكتور محمد سليم - فواز الوزني

- ٣- لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي

- برئاسة زهير خوري
- وعضوية عدنان التلهوني - الدكتور محمد سليم

(Handwritten signatures and initials)



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

٤- اللجنة الإدارية والقانونية والقضائية

- زهير خوري - نبيل الفاعوري - جلال الكعود - عدنان التلهوني ، مجتمعين و منفردين بالتوقيع على كافة الأمور القانونية والقضائية بما فيها توكيل أو تفويض من يروونه مناسباً خطياً .

كما وأقر المجلس تعيين السيد فواز الوزني أمين سر لجان مجلس الإدارة

رابعاً :- أقر المجلس ووافق على أن يكون المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية على النحو التالي

- من ١ دينار - ١٥٠٠ دينار
- من ١٥٠١ دينار - ٥٠٠٠ دينار
- المدير العام نبيل الفاعوري منفرداً .
- المدير العام نبيل الفاعوري والمدير المالي فواز الوزني مجتمعين .
- من ٥٠٠١ دينار فما فوق
- المدير العام والمدير المالي وأي عضو آخر من أعضاء اللجنة المالية مجتمعين .
- أو من يفوضونه خطياً بذلك .

هذا وقد إختتم المجلس جلسته في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم والتاريخ أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة
عضو

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو
عضو
عضو

عضو
عضو