



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

الرقم : م س ٤٤ / ٢٠٠٥
التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠٠٥

للسحب

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،، GENERAL ASSEMBLY - FNVO 25/4/2005

يتشرف مجلس ادارة الشركة الوطنية الاولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والغير العادي الاول المنعقد في غرفة صناعة عمان / جبل عمان وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر للنظر في الامور التالية :-

- ١- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للمدة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وميزانيتها حتى ٢٠٠٤/١٢/٣١ ومناقشة الارباح و الخسائر .
- ٣- تعيين مدقق حسابات الشركة السنة المالية ٢٠٠٤ .
- ٤- اي امور اخرى .

هذا ونود اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة (غير العادي) للانعقاد بنفس اليوم والتاريخ المشار اليهما اعلاه ، وذلك لبحث موضوع رفع راسمال الشركة من (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني ثلاثة ملايين الى (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني اربعة ملايين ونصف المليون وذلك عن طريق طرح ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم لادنيار للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبنسبة مساهمة كل منهم في راسمال الشركة وبدون علاوة اصدار وتوزيع مجلس الادارة بتغطية اي اسهم لا يتم الاكتتاب بها وتعديل نص المادتين رقم (٥) ورقم (٢) من عقد التأسيس والنظام الاساسي على التوالي :

النص قبل التعديل : راسمال الشركة من (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار اردني مقسمة الى ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار اردني / سهم ، قيمة كل سهم دينار واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .

النص بعد التعديل : يتألف راسمال الشركة من (٤,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار اربعة ملايين ونصف المليون دينار مقسمة الى (٤,٥٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين ونصف المليون سهم ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

الشركة الوطنية الاولى لصناعة
وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
رئيس مجلس الادارة
زهير خوري

١٨



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٥ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ١٣٨٣
رقم الملف ٤١٩٥
الجهة المختصة

١٨

(١١)