



G.A - FNVO - 20/4/2010

الرقم : م س / 48 / 2010  
التاريخ : 2010/04/19

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

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

تحية واحترام ،،،،

نرجو اعلامكم بأن الشركة تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة  
والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق  
2010/05/16 في مقر الشركة الكائن بمنطقة القسطل ، وذلك لبحث واقرار المسائل  
المتضمنة في دعوة الاجتماع والمرفق صورة عنها.

(١١)

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



المدير العام  
م. جمال دروزة

*[Handwritten signature]*

الانته تام  
البورق

*[Handwritten signature]*  
٤١٢٠

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

السيد	رقم المركز :
العنوان	هاتف :
صندوق بريد	

رقم المساهم : \_\_\_\_\_ عدد الاسهم :

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 يتشرف مجلس ادارة الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/05/16 في مقر الشركة بمنطقة القسطل وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2009/05/07.
  2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة.
  3. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2009/12/31.
  4. البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
  5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الرابع المنعقد بتاريخ 2010/04/15 والمتعلق بتعيين اعضاء جدد في مجلس ادارة الشركة بناء على الاستقالة المقدمة من السادة/شركة سما للتطوير والاستثمار العقاري.
  6. تعيين مدقي حسابات للسنة المالية 2010 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
  7. ابراء ذمه مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية 2009/12/31.
  8. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجھا في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة 10 % من الحضور.
- نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سمير شريف

**الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م**  
**قسيمة توكيل / اجتماع الهيئة العامة العادي**

إلى : الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

رقم المركز : \_\_\_\_\_ عدد الأسهم : \_\_\_\_\_

انا \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م قد وكلت المساهم السيد/ \_\_\_\_\_ وفوضته ان يصوت بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/05/16 في مقر الشركة الكائن بمنطقة القسطل او اي اجتماع آخر يؤجل اليه.

اسم الشاهد \_\_\_\_\_ توقيع الشاهد \_\_\_\_\_ توقيع الموكل \_\_\_\_\_