

الرقم : م س/25/2012

التاريخ : 11/04/2012

السادة /بورصة عمان المحترمين

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

تحية واحترام ،،،،

نود اعلامكم بأن الشركة تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر
عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30
في مقر الشركة الكائن بمنطقة القسطل ، وذلك لبحث واقرار المسائل المتضمنة في
دعوة الاجتماع والمرفق صورة عنها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

م.جمال دروزة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١١ نيلة ٢٠١٢ الرقم التسلسلي: ١٨١٢ رقم الملف: ٥٥٤٤ الجهة المختصة: المدير العام للشركة

الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية ص.ب 142721 عمان 11814 المملكة الأردنية الهاشمية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

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 الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 في مقر الشركة بمنطقة القسطل وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/05/22.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2011/12/31.
4. البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5. انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة ولمدة 4 سنوات.
6. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2012 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
7. ابراء نمه مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية 2011/12/31.
8. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجھا في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة 10 % من الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد ناجي