

ASSEMBLY DECISION - FNVO - 10/5/2009

هيئة الأوراق المالية
المناشرة الإدارية
السديسران
١٠ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٩١٧٥
رقم الملف
الهيئة المختصة ٤٤١٥٤٢

الرقم : م س/ 57/ 2009

التاريخ : 2009/05/10

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

الاستاذ
البورم
٥٨٠



تحية واحترام ،،،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة يوم الخميس الموافق 2009/05/07 واستناداً لأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم قرارات الهيئة العامة للشركة وهي كما يلي :-

1. تم الاستماع لموجز عن اعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية للشركة.
2. الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية المقدمة من قبل المدقق الخارجي للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
3. تم إعادة انتخاب المدقق الخارجي للشركة وهم السادة/ المدققون المعتمدون وتم تفويض اعضاء المجلس بتحديد بدل اتعابهم عن عام 2009.
4. تم ابراء ذمة مجلس الادارة من قبل اعضاء الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(11)