FNVO
First National Vegetable Oil Industries Plc.

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

ASSEMBLY DECISION - FNVO - 1/6/2008

الرقم : م س /2008/85
التاريخ : 2008/06/01

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام ،،،،

بالاشارة الى كتابنا رقم م س/2008/70 ، تاريخ 2008/05/06 .

والمتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/05/29 في مقر الشركة بمنطقة القسطل، نعلمكم بانة تمت الموافقة على بنود دعوة الاجتماع وهي :

1. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن اعمال السنة المالية 2007 حيث تم اعتماد البيانات المالية كما هي للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
2. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الرابع والمنعقد بتاريخ 2008/04/07 حيث تم تعيين السيد/جهاد النبتيتي والسيد/جمال عبد النبي كأعضاء في مجلس ادارة الشركة.
3. انتخاب مجلس ادارة جديد لدورة جديدة ولمدة 4 سنوات حيث أصبح اعضاء مجلس الادارة كالاتي:

الاسم	المنصب
شركة الرافدين لتطوير المشاريع ممثلة :	
- عدنان بهجت عبد القادر التلهوني	عضو مجلس الإدارة
- سعد محسن احمد ناجي	عضو مجلس ادارة
شركة سماء للتطوير والاستثمار العقاري ممثلة :	
- جلال بزيع معجل الكعود	عضو مجلس الادارة
- محمد مجيد سليم	عضو مجلس ادارة
- جهاد محمد خليل النبتيتي	عضو مجلس ادارة
ناصر عزمي محمد القواسمي (بصفتة الشخصية)	عضو مجلس ادارة
جمال يوسف حسن عبد النبي (بصفتة الشخصية)	عضو مجلس ادارة

4. تم تعيين السادة/المدققون المعتمدون مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008.
5. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.

وسوف نقوم بتزويدكم بشهادة لمن يهمه الأمر(المفوضين بالتوقيع) حال الانتهاء من اعدادها من قبل دائرة مراقبة الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

FNVO
First National Vegetable Oil Industries Plc.

المدير العام