

0

الرقم : م س / 2008/96

التاريخ : 2008/05/06

G.A - FNVO - 615/2008

## السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

تحية واحترام ،،،

نرجو اعلامكم بأن الشركة تتوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة  
والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق  
2008/05/29 في مقر الشركة بمنطقة القسطل ، وذلك لبحث وقرار المسائل المتضمنة  
في دعوة الاجتماع والمرفق لمعاليتكم صورة عنها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا معاليتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

(11)

المدير العام

حسام الناعسة

*[Signature]*

البريد + رقم الهاتف  
5/1

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية  
السيان  
٦ أيار ٢٠٠٨  
البريد الإلكتروني  
رقم الملف  
الهيئة المختصة

**دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي**

<b>السيد</b>	<b>رقم المركز :</b>
<b>العنوان</b>	<b>هاتف :</b>
<b>صندوق بريد</b>	

**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 الخميس الموافق 2008/05/29 في مقر الشركة بمنطقة القسطل وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2007/03/22.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2007/12/31.
3. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الرابع المنعقد بتاريخ 2008/04/07 والمتعلق بتعيين السيد/ جهاد النبتيتي والسيد/ جمال عبد النبي كأعضاء في مجلس ادارة الشركة وذلك بناء على الاستقالة المقدمة من السيد/زهير خوري والسيد/نارت شولوخ.
4. انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة ولمدة 4 سنوات.
5. تعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2008 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
6. ابراء ذمه مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
7. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اارجها 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

عدنان التلهوني

**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 الخميس الموافق 2008/05/29 في مقر الشركة بمنطقة القسطل او اي اجتماع آخر يؤجل اليه.

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