



الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
First National Vegetable Oil Industries Co. P.L.C

الرقم : م س / 2006/48
التاريخ : 2006/06/15

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

ASSEMBLY DECISION - FNVO - 18/6/2006

تحية واحترام ،،،،

بالإشارة الى كتابنا رقم م س/2006/42 تاريخ 2006/06/11 .

والمعلق باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقدته الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الموافق 2006/6/15 في قاعة فندق كراون بلازا (عمره) قررت الهيئة العامة الموافقة على توصيات مجلس الادارة وهي كما يلي :

1. تم مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 .
2. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
3. تم انتخاب مدقق حسابات الشركة وهم السادة /المهنيون للتدقيق والاستشارات وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد بدل اتعابهم عن عام 2006 .
4. الموافقة على توزيع ارباح عن عام 2005 بنسبة (6%) من رأس مال الشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،



المدير العام
نبيل زبيب

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٥ حزيران ٢٠٠٦
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة