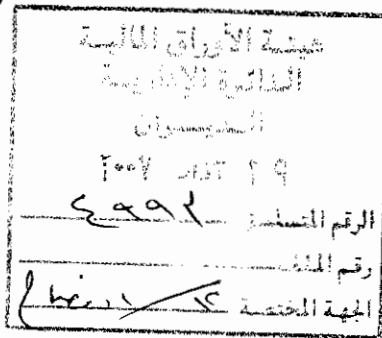




الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية First National Vegetable Oil Industries Co.



الرقم : 2007/37 / م س
التاريخ : 2007/03/22

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

ASSEMBLY DECISION - FMVO-29-3-2007
تحية واحترام ،،،،

بالإشارة الى كتابنا رقم م س/23/2007 تاريخ 2007/03/06 .

والمتمعلق باجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقدته الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم الموافق 2007/03/22 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 2006/12/31.
2. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
3. الموافقة على استبدال مدقق حسابات الشركة وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد بدل اتعابهم عن عام 2007.
4. الموافقة على تدوير الارباح الموزعة لعام 2006 .
5. الموافقة على تعيين أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم وهم السادة/ شركة سماء للتطوير والاستثمار العقاري ممثله بالسيد/جلال بزيع معجل الكعود (نائب رئيس مجلس الادارة) والدكتور/محمد مجيد سليم (عضو مجلس الإدارة) والسادة/شركة الرافدين لتطوير المشاريع ممثله بالسيد/ عدنان بهجت التلهوني (عضو مجلس الادارة).

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا عطفونكم بقبول فائق الاحترام ،،،،



المدير العام

نبيل الفاعوري

السيد محمد جلال بزيع
شركة سماء للتطوير والاستثمار
عقاري
٣/٢٠٠٧



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

الرقم م س / 40 / 2007

التاريخ : 2007/03/27

علاء المصطفى ناصر سودة بخرو

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحيّة واحترام،،،

بالإشارة الى كتابنا رقم م س/37/2007 تاريخ 2007/03/22 .

والمتمثل باجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة والذي عقدته الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/03/22 في قاعة فندق كراون بلازا (عمره) ، نرفق لكم اسماء الاعضاء الذين تم تعيينهم كما في الجدول أنناه :-

الرصيد الموجود لصالح جهات أخرى	الرصيد المحجوز لعضوية المجلس	الرصيد الحر	الرصيد الحالي	اعضاء مجلس الإدارة (الجدد)
1,400,000	20,000	1,344	1,421,344	شركة ميماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها :
—	—	—	—	— السيد/ جلال بزيغ معجل الكعود / نائب الرئيس
—	—	12,140	12,140	— الدكتور/ محمد مجيد سليم / عضو
—	10,000	511,507	521,507	شركة الراغبين لتطوير المشاريع ويمثلها :
—	—	—	—	— عدنان بهجت عبد الفادر التلهوني / عضو

علماً بأنه لا توجد أي مساهمات ممنوعة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة .

شاگردین لکم حسن تعاونکم۔



المدير العام

نبیل الفاعوری

وَتَقَضُّوْا عَظُوْفَتَكُمْ بِقَبُوْلٍ فَائِقٍ اِلْحَرَامِ ،،،،

نکتہ اصول و ریاضہ

✓✓✓

الهيئة العامة للغذاء والدواء
 المملكة العربية السعودية
 الرياض ٢٤٠٢٠٠٠
 رقم الترخيص: ٤٥٩٤
 رقم الهاتف: ٤٥٩٤
 الجهة المختصة: ٤٥٩٤