

الرقم : م س/46/2009

التاريخ : 2009/04/14

السادة /بورصة عمان المحترمين

G.A - FNVO - 1424/2009

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

تحية واحترام ،،،،

نرجو اعلامكم بأن الشركة تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق
2009/05/07 في مقر الشركة الكائن بمنطقة القسطل ، وذلك لبحث واقرار المسائل
المتضمنة في دعوة الاجتماع والمرفق صورة عنها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية
ص.ب 142721 عمان 11814 المملكة الأردنية الهاشمية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

السيد	رقم المركز :
العنوان	هاتف :
صندوق بريد	
رقم المساهم :	عدد الاسهم :

عملا 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 الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/05/07 في مقر الشركة بمنطقة القسطل وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2008/05/29.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2008/12/31.
4. البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
5. تعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2009 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
6. ابراء ذمه مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية 2008/12/31.
7. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة 10 % من الحضور. نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصيا 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 مساهما 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 الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/05/07 في مقر
الشركة الكائن بمنطقة القسطل او اي اجتماع آخر يؤجل اليه.

اسم الشاهد _____ توقيع الشاهد _____ توقيع الموكل _____

هاتف : +962 6 4711315/6/7 فرعي (118) - فاكس : +962 6 4711318