

السادة /بورصة عمان المحترمين

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

تحية واحترام ،،،،

نود اعلامكم بأن الشركة تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 في مقر الشركة الكائن بمنطقة القسطل ، وذلك لبحث وقرار 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

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 الثلاثاء الموافق 2013/04/30 في مقر الشركة بمنطقة القسطل وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/05/09.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2012/12/31.
4. البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2012/06/01) وقرار رقم (2012/06/02) في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 2012/12/19 والمتعلق بتعيين اعضاء جدد في مجلس ادارة الشركة.
6. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2013 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
7. ابراء ذمه مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31.
8. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة 10 % من الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
سعد ناجي