

الرقم : م س/30/2013

التاريخ : 2013/04/30

السادة/ بورصة عمان المحترمين

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

تحية واحترام ،،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 واستناداً لأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم قرارات الهيئة العامة العادي وهي كما يلي :-

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/05/09.
2. تم الاستماع لموجز عن اعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية للشركة.
3. تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية المقدمة من قبل المدقق الخارجي للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
5. تمت المصادقة على قرار مجلس الادارة رقم 2012/06/01 وقرار رقم 2012/06/02 في جلسته السادسة والمنعقدة بتاريخ 2012/12/19 بتعيين السيد/عمار احمد نوفل عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الرافدين لتطوير المشاريع وتعيين السيد/ جادر الجادر عضواً في مجلس الإدارة بصفته الشخصية.
6. تم انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وهم السادة/بيت الاردن للتدقيق وتم تفويض اعضاء المجلس بتحديد بدل اتعابهم عن عام 2013.
7. تم ابراء ذمة مجلس الادارة من قبل اعضاء الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

