

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2015
للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

عقد المجلس جلسته الأولى يوم الأحد الموافق 2015/01/04 في تمام الساعة الثانية عصراً في مكاتب شركة الرافدين لتطوير المشاريع ، بدعوة موجهة من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وذلك نظراً لاستقالة رئيس المجلس ونائب الرئيس، حيث حضر الجلسة السادة التالية أسمائهم:-

1. السيد/ رياض عبد الله خليل العبيدي
 2. السيد/ احد بشير النائب
 3. السيد/ جادر عبد الوهاب الجادر
 4. السيد/ عامر ابااهيم جاسم
 5. السيد/ عمار احمد نوفل
 6. السيد/ محمود احمد الياسين
 7. الأئسة/ لينا مازن حمد الله
- المدير العام بالإنابة
أمانة سر المجلس

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السيد/ جمال عبد النبي لأسباب صحية ، واعتذر السيد جلال الكعوب لأسباب خاصة .

وقد وترأس الجلسة السيد/ رياض عبدالله خليل العبيدي وعليه أصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-

أولاً : قرار رقم 2015/01/01

وافق مجلس الإدارة باستبدال ممثلين شركة الرافدين لتطوير المشاريع السادة/ سعد محسن ناجي ، مصطفى عبد المجيد البياتي، فاروق محسن بندر بالسادة التالية اسماؤهم / رياض عبد الله خليل العبيدي ، احمد بشير النائب ، عامر إبراهيم جاسم . حسب كتاب شركة الرافدين رقم 2014/218 تاريخ 2014/12/23 وكتاب رقم 2014/195 تاريخ 2014/10/27 مع بقاء عضوية السيد عمار احمد نوفل .

ثانياً : قرار رقم 2015/01/02

وعليه أصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

شركة الرافدين لتطوير المشاريع ممثلة :

- السيد/رياض العبيدي
- السيد/احمد النائب
- السيد/عامر جاسم
- السيد/عمار نوفل

الإعضاء بصفتهم الشخصية :-

السيد/ جادر عبد الوهاب جادر (بصفته الشخصية)

السيد / جمال عبد النبي (بصفته الشخصية)

قرار المجلس انتخاب شركة سما للتطوير والاستثمار العقاري ممثلة بالسيد جلال بزيع معجل الكعود عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلا من العضو المستقيل بصفته الشخصية السيد عبدالله سعد الجنابي .

(مع تحفظ عضو مجلس الادارة السيد جادر الجادر على انتخاب شركة سما للتطوير والاستثمار العقاري كعضو في مجلس الادارة لانها لاتملك أسهم كثيرة بالشركة ويوجد أحقية أكثر لغيرها بعضوية المجلس)

قرار رقم 2015/01/03 :

قرر المجلس انتخاب السيد/ رياض عبد الله خليل العبيدي (رئيساً للمجلس).

قرار رقم 2015/01/04 :

قرر المجلس انتخاب السيد/ احمد بشير النائب (نائباً لرئيس المجلس)

قرار رقم 2015/01/05 :

قرر المجلس تعيين الانسة لينا حمدالله أمين سر المجلس

قرار رقم 2015/01/06 :

قرر المجلس تشكيل لجانته ، وتحديد مهامهم كالتالي :

أولاً : اللجنة المالية

- السيد / جمال عبد النبي

- السيد / جادر الجادر

- السيد / عمار نوفل

ثانياً : لجنة التدقيق

- السيد/ رياض العبيدي

- السيد/ عمار نوفل

- السيد/ عامر جاسم

ثالثاً : لجنة المشتريات والمبيعات

- السيد/ عمار نوفل
- السيد / محمود ياسين
- المهندس/ راشد الصروان

رابعاً : اللجنة الإدارية والقانونية

- السيد / عامر جاسم
- السيد / أحمد النائب
- السيد / عمار نوفل

خامساً : لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيد / احمد النائب
- السيد / جادر الجادر
- السيد / محمود الياسين

قرار رقم 2015/01/07 :

تفويض المدير العام بالإجابة السيد محمود احمد الياسين بكافة الأمور القانونية والقضائية والإدارية المتعلقة بالشركة ، والامور المتعلقة بمعاملات السيارات العائدة للشركة من بيع وشراء ورهن وفك الرهن وكل ما يتعلق بما ذكر أعلاه .

قرار رقم 2015/01/08 :

تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع كالتالي:

الدرجة

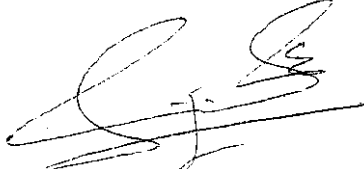
اسم المفوض بالتوقيع

- أ السيد/ رياض عبد الله خليل العبيدي
- أ السيد/ احمد بشير النائب
- أ السيد/ عمار احمد نوفل
- ب السيد/محمود احمد حافظ الياسين

الصلاحيات:

1- تكون صلاحيات التوقيع بالأمر المالية (ب + أ)

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا .



عضو مجلس الإدارة
عمار نوفال



عضو مجلس الإدارة
جابر الجسادر



نائب رئيس مجلس الإدارة
احمد النائب



رئيس مجلس الإدارة
رياض العبيدي



عضو مجلس الإدارة
عامر جاسم

أمين السر
نيفيا حمدالله

