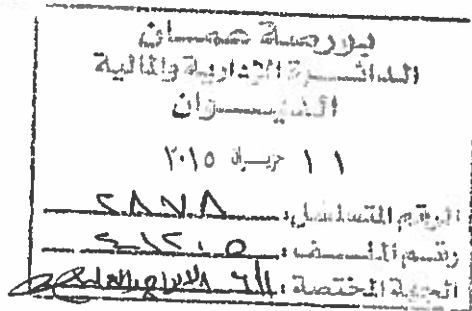


السادة /بورصة عمان المحترمين

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

تحية واحترام ،،،،

نود اعلامكم بأن الشركة تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/06/30 وعقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي في تمام الساعه الواحده وذلك في فندق واوريك البلاتزو الكائن بمنطقة وادي صقره مقابل فندق ديز ان هاتف 5633111 وذلك لبحث واقرار امسائل المتضمنة في دعوة الاجتماعين والمرفق صورة عنها.



شاكرين لكم حسن تعاونكم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام بالانابة

محمود الياسين

٨

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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة
غير العادي

عملاً بأحكام المادة 172 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 غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من يوم الثلاثاء الموافق 2015/06/30 في فندق واوريك البلاتزو الكائن في وادي صقره مقابل فندق دايز ان هاتف 5633111 وذلك للنظر للامور التاليه :-

- 1- اعادة هيكله الشركة
- 2- مخالصة ماليه مع الكابيتل بنك (عن طريق بيع باقي الموجودات بعد الاستملاك)
- 3- اي بنود اخرى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
احمد بشير النائب



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 2015/06/30 في فندق واوريك البلاتزو والكانن في وادي صقره مقابل فندق ديز ان وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/04/30.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2013/12/31.
4. البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 2015/01/04 والمتعلق بتعيين اعضاء جدد في مجلس ادارة الشركة. وانتخاب مجلس اداره جديد.
6. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2014 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
7. ابراء ذمه مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2013/12/31.
8. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجھا في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة 10 % من الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

احمد بشير النائب

