

للاطلاع
الرجاء
الرجاء
2015

التاريخ / 2015/6/17

الرقم : 82 / م س / 2015

الموضوع / البيانات المالية لعام 2013

الساده/ هيئة الاوراق المالية المحترمين .

السيد / مدير دائرة الافصاح المحترم

تحية طيبه وبعد :-

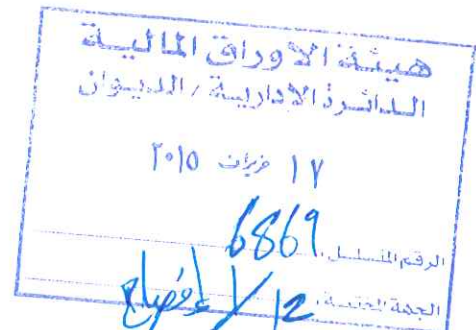
لاحقا لكتابنا رقم 26/م س / 2015 بتاريخ 2015/4/12 بخصوص ايداع
البيانات الماليه لعام 2013 نرفق بطيه صورته من محضر اجتماع مجلس
الاداره الرابع بتاريخ 2015-3-31 والمتعلق بالمصادقه على البيانات الماليه .

واقبلوا فانق الاحترام ,,,,,,,,,,

الشركة الوطنية الاولى لصناعة

وتكرير الزيوت النباتيه

2015



محضر اجتماع مجلس الاداره الرابع لعام 2015

عقد المجلس جلسته الرابعه يوم الثلاثاء الموافق 2015/03/31 في تمام الساعه الواحده ظهراً في فندق واورايك بلاتزو وقد حضر الاجتماع الساده التاليه اسمائهم :-

- 1- السيد / رياض العبيدي رئيس مجلس الاداره
- 2- السيد / احمد النائب نائب رئيس مجلس الاداره
- 3- السيد / جلال الكعود عضو مجلس اداره
- 4- السيد / جمال عبد النبي عضو مجلس الاداره
- 5- السيد / جادر الجادر عضو مجلس الاداره
- 6- السيد / عمار نوفل عضو مجلس الاداره
- 7- السيد / عامر جاسم عضو مجلس الاداره
- 8- السيد / محمود الياسين المدير العام بالانابه
- 9- السيد / علي جرار امين سر المجلس

وقد تراس السيد رياض العبيدي وتمت مناقشة الامور التاليه:-

اولاً :-

اطلع مجلس الاداره على مسودة البيانات الماليه لعام 2013 المقدمه من مدقق الحسابات (بيت الاردن للتدقيق) بتاريخ 2015/03/25 من قبل السيد المدير العام والسيد جادر الجادر و بعد معاناه طويله , وحيث ان اداره الشركة قد سبق وان قامت بالرد على الراي المعاكس وحسب الكتاب الموجه للشركه من مراقبه الشركات بكتابنا رقم 9/ مس / 2015 بتاريخ 2015/3/22 قرر مجلس الاداره انتظار الرد من مراقبه الشركات وبناءً عليه تحديد موعد لاجتماع الهنيه العامه.

ثانياً:-

قدم المدير العام بالانابه ثلاث مذكرات تبين وتوضح الوضع العام للشركه والالتزامات الحاليه واخر التطورات مع مدقق الحسابات الشركه (بيت الاردن للتدقيق) (مرفق صور المذكرات)

ثالثاً:-

اكّد اعضاء مجلس الاداره على ضرورة متابعه القضايا التي تم اخذ احكام بها كما طلب السيد عامر جاسم توجيه كتب من قبل الشركه الى اصحاب تلك الدعاوي تدعوهم الى الدفع او سيتم تحويل القضيّه الى التنفيذ .

رابعاً:-

قرر مجلس الاداره الموافقه على منح الموظفين المستقلين من الشركة راتب شهرين كمكافاه نهاية خدمه
بالاضافة الى مستحقاتهم على الشركة من رواتب واجازات .

خامساً:-

قرر المجلس اصدار كتاب الى مجلس ادارة الرافدين يتضمن طلب تمويل مالي لتصويب اوضاع الشركة
وتم اصدار الكتاب كملحق للاجتماع وتم تسليمه لشركة الرافدين.

سادساً:-

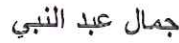
بناء على ما ورد من المحامي عبد السلام قطيشات لادارة الشركة بانه بتاريخ 2015/03/25 اقر بنك الكابيتل
باستملاك (قطعة ارض رقم 115 بمبلغ 864100 دينار اردني) واستملاك (قطعة ارض رقم 116 بمبلغ
814500 دينار اردني) بما قيمة (1678600 دينار اردني) وافر البنك بان صافي المديونية
(570534.375 دينار اردني) على بعد الاستملاك وبناء عليه عرض السيد جلال الكعود مجموعه من
الاقتراحات بخصوص مديونية البنك وطلب تشكيل لجنة لمتابعة البنك واعادة هيكله الشركة وتصويب
اوضاعها كما اقترح العوده الى السوق من خلال الاستثمار بزيت الكانولا واعادة طرحها الى الاسواق .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الثامنه ليلاً .

عضو مجلس الاداره

عمار نوفل


عضو مجلس الاداره

جمال عبد النبي


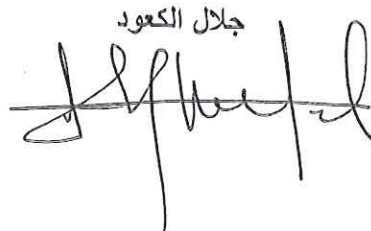
عضو مجلس الاداره

جادر الجادر

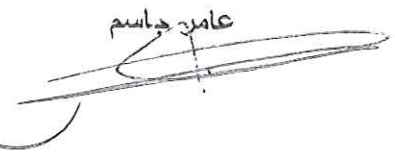

نائب رئيس مجلس الاداره

احمد النائب

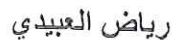

عضو مجلس الاداره

جلال الكعود


عضو مجلس الاداره

عامر جاسم


رئيس مجلس الاداره

رياض العبيدي


امين سر المجلس

علي جرار
