

السادة /بورصة عمان المحترمين

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

تحية واحترام ،،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي, والغير العادي للشركة لبحث البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق في الدعوة فقد حضر إلى مكان الاجتماع في فندق ال بلاتزو في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2015/07/09 (3 مساهمين) من أصل 357 مساهماً يحملون (3.148.151) أصالة بنسبة (69.9%) من أصل إجمالي الأسهم والبالغة 4,500,000 سهماً..

وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن رئيس الجلسة هو نائب رئيس مجلس الاداره السيد/احمد بشير النائب بتفويض موقع حسب الاصول من شركة الرافدين ، وعليه رتب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة والسادة الحضور ثم طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان هذا الاجتماع مكتمل النصاب وحسب نص المادة (170) من قانون الشركات وان الاجراءات والمتطلبات التي ينص عليها قانون الشركات من حيث توجيه الدعوات للمساهمين والاعلان في الصحف المحلية والاذاعة وحضور مدقق حسابات الشركة قد تم اتخاذها ، وعليه تعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات الصادرة ملزمة لاجراء الهيئة العامة ولمجلس الإدارة حضروا او لم يحضروا وطلب من رئيس الجلسة السيد/احمد بشير أن يباشر في جدول الاعمال.

تم تعيين السيد / علي جرار كاتب للجلسة ولجنة الفرز السيد/محمود الياسين والسيد/عمار نوفل وبوشر على أثر ذلك بجدول الاجتماع المرسل الى السادة المساهمين على النحو التالي:

اولا اجتماع الهيئة العامة العادي تم اتخاذ مايلي :-

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق بإجماع الحاضرين
 - 2- تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة من قبل الدكتور/انور الخفش (مدقق حسابات الشركة الخارجي ولا يوجد اي استفسار من السادة الهيئة العامة حول تقرير مدقق الحساب الخارجي
 - 3- اطلعت الهيئة العامة العادية للشركة على البيانات المالية الختامية للفترة المنتهية في 2013/12/31 والمقدمة من قبل المدقق الخارجي للشركة حيث ردت الهيئة العامة البيانات المالية لمجلس الادارة لاجراء التعديلات حسب الاجراءات والقانون .
 - 4- صادقت الهيئة العامة وبالاجماع على إبراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم وقراراتهم خلالالسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفي حدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة وما نص عليه القانون
 - 5- قررت الهيئة العامة العادية تعيين السادة/بيت الاردن للتدقيق كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014
- ## ثانيا اجتماع الهيئة العامة الغير العادي تم اتخاذ مايلي :-

- فوضت الهيئة العامة الغير عادية مجلس الادارة بالتالي :-
- 1- اعادة هيكلة الاداريه والقانونيه للشركة
 - 2- اعداد خطة مستقبلية لاعادة تشغيل الشركة ومعالجة الخسائر وتقديم توصيات ومقترحات لاعادة الهيكلة الماليه وتقديمه للهيئة العامة في حينه ,
 - 3- قرر الهيئة العامة الغير عادية تاجيل المناقشه بالمخالصة مع بنك المال وفقا للتوصيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية لشركة .
- وفي الختام وجه رئيس الجلسة شكره لمندوب عطفة مراقب الشركات والى مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين واعضاء المجلس وموظفي الشركة وتمنى للشركة التقدم والنجاح

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المدير العام بالانابة

محمود الياسين

