

الأفصح
السيد /
السيد /
السيد /
السيد /

التاريخ / 2015/08/9

الرقم : 100 / م س / 2015

الموضوع / محاضر الاجتماع العادي والغير عادي الموجل المنعقد بتاريخ

2015/07/09

الساده/ هيئة الاوراق الماليه المحترمين .

السيد / مدير دائرة الافصاح المحترم

تحية طيبه وبعد :-

استنادا للفقرة (ز) من ماده الثامنه من تعليمات الافصاح نرفق لكم طيه صوره من
محاضر اجتماع الهيئه العادي والغير عادي للشركه المنعقد بتاريخ 2015/07/09
موقع حسب الاصول

واقبلوا فانق الاحترام ,,,,,,,,,,

الشركة الوطنية الاواى لصناعة

وتكرير الزيوت النباتيه

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل
للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/07/09

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة 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.

حيث حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-

1. السيد/احمد بشير النائب.
2. السيد/عامر جاسم.
3. السيد/جلال الكعود
4. السيد/عمار أحمد نوفل.
- 5- السيد / جادر الجادر

كما حضر الاجتماع كل من السادة :-

1. السيد/عصام علي/مندوب عطوفة مراقب الشركات.
2. السيد عامر وريكات / دائرة مراقبة الشركات
3. السيد/انور الخفش/مدقق حسابات الشركة الخارجي/ممثلاً لمكتب بيت الاردن لتدقيق الحسابات.
4. السيد/محمود حافظ الياسين/ المدير العام بالانابة.
5. السيدة/علي جرار/امين سر المجلس.

وقد ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد/احمد بشير النائب بتفويض موقع حسب الاصول من شركة الرافدين ، وعليه رُحِبَ 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 قانوني حسب 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 لاعضاء 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:-

أولاً : تلاوة محضر الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/04/30.

قام رئيس الجلسة عضو مجلس الإدارة السيد/احمد النائب بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة بتاريخ 2013/04/30 تنفيذاً للبند الأول من جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

حيث تمت المصادقة على محضر الاجتماع بإجماع الحاضرين.

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة .

تم الاستماع لتقرير مجلس الإدارة من خلال كلمة الرئيس والتي توجز اعمال الشركة خلال السنة وتم الاستماع الى الخطة المستقبلية للشركة .
حيث تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين

ثالثاً :

تقرير مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

تم تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة من قبل الدكتور/انور الخفش (مدقق حسابات الشركة الخارجي) ولا يوجد اي استفسار من السادة الهيئة العامة او مندوب مراقب الشركات حول تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

رابعاً

اطّعت الهيئة العامة للشركة على البيانات المالية الختامية للفترة المنتهية في 2013/12/31 وحيث ان توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات الماليه تقرر من قبل الهيئة العامه للشركة تطبيقاً للمادة 196 فقرة (ا) من قانون الشركات ردها لمجلس الاداره لتصحيح الميزانيه وحساب الارياح والخسائر وفقاً لملاحظات المدقق لاجراء التعديلات اللازمه حسب الاصول والقانون واعتبارها مصدقه بعد هذا التعديل

انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم السنوية .

خامساً

قررت الهيئة العامة العادية تعيين السادة/بيت الاردن للتدقيق كمدققى حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابه بخمسة الاف دينار .

سادساً : أبة أمور اخرى تقترح من قبل الهيئة العامة لادراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات .

فتح رئيس الجلسة الباب أمام الهيئة العامة لطرح أبة إقتراحات أو آراء وأخذ أياً من هذه الاقتراحات بعين الاعتبار لما فيه مصلحة الشركة والعمل .
ولعدم وجود أبة اقتراحات أو آراء من السادة المساهمين الحضور اقترح رئيس الجلسة انهاء اجتماع الهيئة العامة العادي وتمت الموافقة بالاجماع .

وفي الختام وجه رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب الشركات والى مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين واعضاء المجلس وموظفي الشركة وتمنى للشركة التقدم والنجاح .

رئيس الجلسة

احمد بشير النائب



مندوب عطوفة مراقب الشركات

عصام علي



كاتب الجلسة

علي جرار



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل
للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
والمنعقد يوم الخميس الموافق 2015/07/09

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة لبحث البنود الواردة في جدول الأعمال المرفق في الدعوة فقد حضر إلى مكان الاجتماع في فندق ال بلاتزو في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر 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.

حيث حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم :-

1. السيد/احمد بشير النائب.
2. السيد/عامر جاسم.
3. السيد/جلال الكعود
4. السيد/عمار أحمد نوفل.
- 5- السيد / جادر الجادر

كما حضر الاجتماع كل من السادة :-

1. السيد/عصام علي/مندوب عطوفة مراقب الشركات.
2. عامر وريكات / دائرة مراقبة الشركات
3. السيد/انور الخفش/مدقق حسابات الشركة الخارجي/ممثلاً لمكتب بيت الاردن لتدقيق الحسابات.
4. السيد/محمود حافظ الياسين/ المدير العام بالانابة.
5. السيدة/علي جرار/امين سر المجلس.

وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن رئيس الجلسة هو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/احمد بشير النائب ، وعليه رحب رئيس الجلسة السيد/احمد بشير 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 (173) 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 لاعضاء الهيئة العامة ولمجلس الإدارة حضروا او لم يحضروا وطلب من رئيس الجلسة السيد/احمد بشير النائب نائب رئيس مجلس الإدارة أن يباشر في جدول الاعمال.

تم تعيين السيدة/ 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:-

اعادة هيكله الشركة

حيث فوضت الهيئة العامة الغير عادية مجلس الادارة بالتالي:-

1- اعادة هيكله الاداريه والقانونيه للشركة

2- اعداد خطة مستقبلية لاعادة تشغيل الشركة ومعالجة الخسائر وتقديم توصيات ومقترحات لاعادة

الهيكله الماليه وتقديمه للهيئة العامة في حينه ,

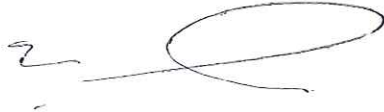
مخالصة الماليه مع كابيتل بنك

قرر الهيئة العامة الغير عادية تاجيل المناقشه بالمخالصة مع بنك المال وفقا للتوصيات الخاصة باعادة الهيكله الماليه لشركة .

وفي الختام وجه رئيس الجلسة شكره لمندوب عطوفة مراقب الشركات والى مدقق حسابات الشركة والسادة المساهمين واعضاء المجلس وموظفي الشركة وتمنى للشركة التقدم والنجاح.

رئيس الجلسة

احمد بشير النائب



مندوب عطوفة مراقب الشركات

عصام علي



كاتب الجلسة

علي جرار

