

الرقم : م س/108/2009

التاريخ : 2009/10/19

BOARD OF DIRECTORS DECISION - FNVO - 19/10/2009

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً الى احكام المادة (7/15) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية لسنة 2004 .

وبالاشارة الى كتابنا رقم م س/94/2009 تاريخ 2009/09/27 ، نعلمكم بما يلي :

تم تفويض السيد/جمال نهاد جميل دروزه والذي يحمل الرقم الوطني 9621023239 مديراً عاماً بالانابة لإدارة الشركة لفترة ستة شهور وذلك اعتباراً من تاريخ 2009/10/14.

كما نرفق طية صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2009/09/17 ومرفق طيه صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2009/10/18.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لسنة 2009

للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

عقد المجلس جلسته الخامسة يوم الخميس الموافق 2009/09/17 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة بمنطقة الدوار السابع/مبنى الملكية حيث حضر الجلسة أعضاء المجلس وهم:-

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. السيد/جلال بزيع الكعود | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2. الدكتور/محمد مجيد سليم | عضو مجلس الإدارة |
| 3. السيد/سعد محسن ناجي | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد/ناصر عزمي القواسمي | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد/جهاد محمد خليل النبتيني | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد/جمال يوسف عبد النبي | عضو مجلس الإدارة |

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السيد/عدنان التلهوني لسفره خارج البلاد.

حيث ترأس الجلسة السيد/جلال الكعود وقد تمت مناقشة البنود حسب دعوة الاجتماع المرسله للسادة الاعضاء:

أولاً : الاستقالة المقدمة من قبل السيد/حسام الناعسة مدير عام الشركة.

: قرار رقم 2009/05/01 :

الموافقة على الاستقالة المقدمة من قبل مدير عام الشركة اعتباراً من تاريخ 2009/10/14 .

ويقدم المجلس شكره الى السيد/حسام على جهوده الخيرة في إدارة الشركة خلال الفترة الماضية.

ثانياً : قرار رقم 2009/05/02 :

يفوض المجلس السيد/جمال نهاد جميل دروزه نائب المدير العام للشؤون الفنية مديراً عاماً بالانابة لإدارة الشركة لفترة ستة شهور.

ثالثاً : قرار رقم 2009/05/03 :

تعيين الانسة/اخلاص الزعبي أمينة سر المجلس اعتباراً من تاريخ 2009/10/14
بنفس مخصصاتها الحالية.

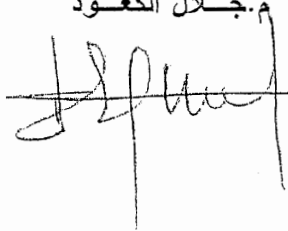
رابعاً : قرار رقم 2009/05/04 :

تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع وذلك بالغاء توقيع السيد/حسام الناعسة واستبداله
بتوقيع السيد/ محمود الدبابسة بصلاحيه الدرجة (ب).

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً.

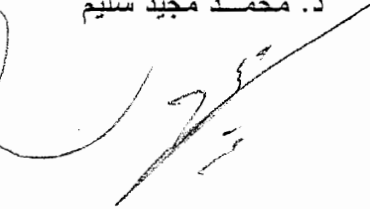
نائب رئيس مجلس الإدارة

م.جلال الكعود



عضو مجلس الإدارة

د. محمد مجيد سليم



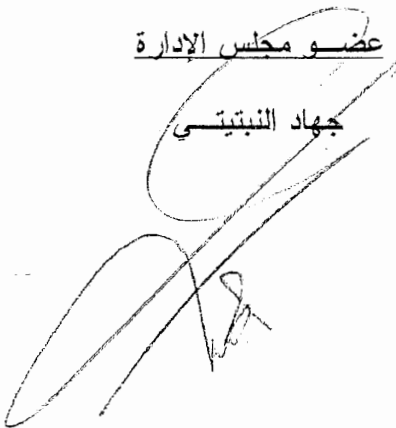
عضو مجلس الإدارة

سعد ناجي



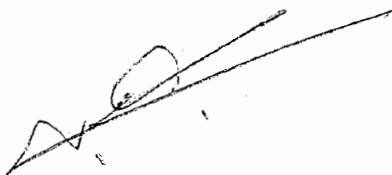
عضو مجلس الإدارة

جهاد النبتيتي




عضو مجلس الإدارة

جمال عبد النبي



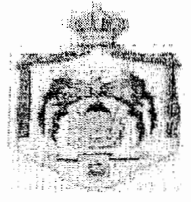
عضو مجلس الإدارة

ناصر القواسمي





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٤٩

التاريخ: ١٨/١٠/٢٠٠٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٣٠٤١٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الوطنية الاولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه

م.ع.م

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٤٩) بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣١ برأس مال مصرح به (٤٥٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع ٣٠٠٠٠٠٠٠ دينار اردني(كانت شركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم ٤٨٥٣)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها جلال بزيغ الكعود
شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها الدكتور محمد سليم
شركة الرافدين لتطوير المشاريع ويمثلها عدنان بهجت التلهوني
شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها جهاد محمد النبيتتي
شركة الرافدين لتطوير المشاريع ويمثلها سعد محسن ناجي
ناصر عزمي القواسمي
جمال يوسف عبد النبي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٩ انتخاب :

شركة الرافدين لتطوير المشاريع ويمثلها عدنان بهجت التلهوني / رئيس مجلس ادارة
شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها جلال بزيغ الكعود / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٩ قد قرر ما يلي :

تعيين اعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم حسب الترتيب التالي:
شركة سماء للاستثمار والتطوير العقاري ممثلة بـ:

م. جلال بزيغ معجل الكعود
د. محمد مجيد سليم

السيد جهاد محمد خليل النبيتتي
شركة الرافدين لتطوير المشاريع ممثلة:

السيد عدنان بهجت عبدالقادر التلهوني
السيد سعد محسن احمد ناجي

السيد ناصر عزمي محمد القواسمي (بصفته الشخصية)

السيد جمال يوسف حسن عبد النبي (بصفته الشخصية)

اعادة تشكيل لجان المجلس لتحديد مهامهم لتصبح كالتالي:
-لجنة المشتريات والمبيعات

السيد جلال الكعود

السيد سعد ناجي

السيد ناصر القواسمي

السيد جمال عبد النبي

-اللجنة المالية:

السيد عدنان التلهوني



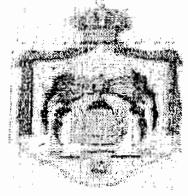
هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٤٩

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/١٠/١٨

السيد جلال الكعود

د. محمد مجيد

السيد جمال عبد النبي

-لجنة الرقابة والتدقيق

د. محمد مجيد رئيساً

السيد سعد ناجي عضواً

السيد ناصر القواسمي عضواً

-اللجنة الادارية والقانونية:

السيد عدنان التلهوني

السيد جلال الكعود

قرر مجلس ادارة الافتراض من بنك المال الاردني كتسهيلات مصرفية على النحو التالي:

سقف جاري مدين بمبلغ مائة الف دينار

سقف جاري مدين بمبلغ مائتان الف دينار

مخصومة بنكي و/او اعتمادات مؤجلة الدفع بمبلغ خمسة مليون دينار.

سقف كفالات متنوعة بمبلغ ثلاثمائة الف دينار.

تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع كالتالي:

السيد عدنان بهجت التلهوني الدرجة أ

السيد جلال بزيغ الكعود الدرجة أ

الدكتور محمد مجيد سليم الدرجة أ

السيد جمال عبد النبي الدرجة أ

السيد محمود الدبابسة الدرجة ب

السيد جمال نهاد دروزة الدرجة ب

١- من ١٠٠٠-١ دينار (ب+ب) او (ب+أ)

٢- من ١٠٠١ فما فوق دينار (ب+أ)

٣- او من يفوضانه خطياً بذلك.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة والاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٧ قد قرر ما يلي :

- الموافقة على استقالة المقدمة من قبل مدير عام الشركة اعتباراً من ٢٠٠٩/١٠/١٤

- تفويض السيد جمال نهاد جميل دروزه نائب المدير العام للشؤون الفنية مديراً عاماً بالانابة لادارة الشركة لفترة ستة شهور

- تعيين الانسة اخلاص الزعبي امينة سر المجلس اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٤

- الغاء توقيع السيد حسام الناعسة واستبداله بتوقيع السيد محمود الدبابسة بصلاحيات الدرجة (ب)

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٧٩١٧١

معد الشهادة: منال ابو نجم

مصدر الشهادة: م خوالدة

مراقب عام الشركات

صبر الزواشدة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo