(1)

الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م
First National Vegetable Oil Industries Plc

ASSEMBLY DECISION - FNVO - 17/5/2010

الرقم : م س/2010/66
التاريخ : 2010/05/17

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية

تحية واحترام ،،،،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة يوم الاحد الموافق 2010/05/16 واستناداً لأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم قرارت الهيئة العامة للشركة وهي كما يلي :-

1. **تم الاستماع لموجز عن اعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية للشركة.**
2. **الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية المقدمة من قبل المدقق الخارجي للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.**
3. **تم المصادقة على تعيين السيد/سمير شريف والسيد فاروق البندر والسيد/مصطفى البياتي والسيد/عبد الله الجنابي كأعضاء جدد في مجلس ادارة الشركة بناء على استقالة السادة/شركة سماء للتطوير والاستثمار العقاري يمثليها السيد/جلال الكعود والسيد/محمد مجيد والسيد/جهاد النبتيتي ، حسب قرار مجلس الادارة الرابع المنعقد بتاريخ 2010/04/15.**
4. **تم إعادة انتخاب المدقق الخارجي للشركة وهم السادة/قواسمي وشركاه (المدققون المعتمدون) سابقاً وتم تحديد بدل اتعابهم لسنة 2010.**
5. **تم ابراء ذمة مجلس الادارة من قبل اعضاء الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.**

(11)

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

First National Vegetable Oil Industries Plc

المدير العام
م.جمال دروزه

هيئة الأوراق المالية

الاسم تامر
السيده مجدولين
التوقيع
١٧/٥/٢٠١٠ الساعه ١٠:٤٧

Tel. +962 6 47 11 315/6/7
Fax. + 962 6 47 11 318
P.O.Box 142721 Amman 11814 Jordan
www.fnvo.net