



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

(a)

الرقم : م/2008/131/2007
التاريخ : 2007/12/31
BOARD OF DIRECTORS DECISION - FNVO - 2/112008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة العاشر المنعقد يوم الخميس الموافق 2007/12/06 .

وامتداداً الى احكام المادة (8/ط) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة فقد تم تركيبة
انتخاب السيد/عدنان بهجت عبد القادر التلهوني رئيساً لمجلس ادارة الشركة ، بناءً على
الاستقالة المقدمة من السيد/ زهير صالح عودة الخوري والنافذة من تاريخ 2007/12/31.

مرفق نسخة من محضر الاجتماع المذكور أعلاه والذي تم فيه تركيبة انتخاب السيد/عدنان بهجت
التلهوني رئيساً لمجلس الإدارة ، والموافقة على قبول استقالة السيد/زهير صالح الخوري.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



نائب المدير العام

حسام الناعسة

(Signature)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/سوان
٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفقات:

- نسخة/استقالة السيد/زهير صالح عودة الخوري.
- نسخة/محضر اجتماع مجلس الإدارة.

Tel. + 962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box. 142721 Amman 11814 Jordan

www.fnvo.net

محضر إجتماع مجلس الإدارة العاشر لسنة 2007

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

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس جلسته العاشرة لسنة 2007 وذلك بتمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 2007/12/06 في مكاتب الشركة بمنطقة الدوار السابع/ مبنى الملكية وبحضور :

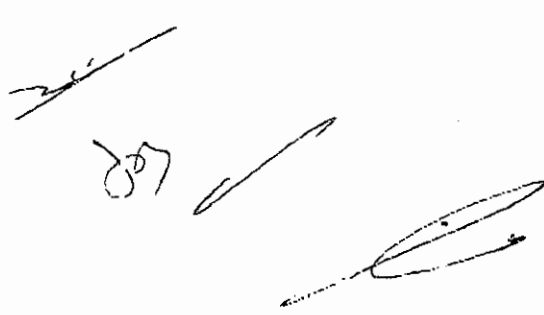
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. السيد/ جلال بزيغ الكعود | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ عدنان بهجت التلهوني | عضو مجلس الإدارة |
| 3. الدكتور/ محمد مجيد سليم | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد/ سعد محسن ناجي | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد/ ناصر عزمي القواسمي | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد/ نارت عمر شولوخ | عضو مجلس الإدارة |

وقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ زهير الخوري لارتباطه بموعد سابق.

وقد ترأس الجلسة السيد/ جلال الكعود نائب رئيس مجلس الإدارة وقام السيد/ حسام الناعسة بتسجيل وقائع الجلسة . وقد نوقشت المواضيع التالية :

أولاً : تم طرح الاستقالة المقدمة من قبل رئيس المجلس السيد/ زهير خوري والتي تعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ 2007/12/31.

ثانياً : قرار رقم 2007/12/01
 تم بالتزكية انتخاب السيد/ عدنان التلهوني لرئاسة مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2008/01/01 واعلام الجهات المختصة بذلك وحسب الاصول.



Tel. + 962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box 142721 Amman 11814 Jordan

www.fnvo.net



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

تم اعادة تشكيل لجان المجلس لتصبح كالتالي :

أ- لجنة المشتريات والمبيعات :

- السيد/جلال الكعود
- السيد/سعد ناجي
- السيد/ناصر القواسمي
- السيد/نارت شولوخ

ب- اللجنة المالية :

- السيد/عنان التلهوني
- السيد/نارت شولوخ
- السيد/جلال الكعود
- الدكتور/محمد مجيد

ج- لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي :

- الدكتور/محمد مجيد
- السيد/سعد ناجي
- السيد/ناصر القواسمي
- السيد/جلال الكعود

د- اللجنة الادارية والقانونية :

- السيد/عنان التلهوني
- السيد/جلال الكعود

وعلى ان تتم موافقة اللجنة مجتمعة على اي قرار صادر عنها.

رابعاً

قام الدكتور/محمد مجيد رد السادة شركة المستقبل العربي والمتضمن اعتذارهم عن المشاركة مع الشركة الوطنية الاولى لصناعة الزيوت النباتية والذي كانوا قد تم عرضه من قبلهم والمتعلق بعصر حبوب بذار الصويا ، وذلك بسبب انشغالهم حالياً واذا كانت هنالك رغبة من قبل شركة سما وشركة الرافدين لتبني هذا المشروع.

Tel. + 962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box 142721 Amman 11814 Jordan

www.fnvo.net



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

وقد اعلم السيد/جلال الكعوب بأنه لا يوجد ما يمنع شركة سما والرافدين من تبني مثل هذا المشروع ولكن يجب قبل ذلك عمل دراسة جدوى متكاملة وواضحة تبين الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع .

واوضح السيد/سعد ناجي بان السيد/محمد البنية لديه الرغبة بالمشاركة ايضاً ، وعليه تم الاتفاق على ما يلي :

- أ- تكليف شركة متخصصة لعمل دراسة جدوى.
- ب- الطلب من الشركات السورية الراغبة ببيع مصانع العصائر لديها لتقديم دراسة جدوى ومصادر المادة الأولية.
- ج- الاتصال مع الشركات التركية لمحاولة الوصول الى اتفاق شراكة معهم من حيث توفير المادة الأولية.
- د- تكليف السيد/ناصر القواسمي بالاتصال مع الشركات السورية كونه تجمعه معهم علاقات عمل سابقة.

خامساً : كلف المجلس السيد/نارت شولوخ بالعمل مع الجهات الفنية بالمصنع بمراجعة الدراسة المقدمة منهم والخاصة بمشروع المياه والعصائر والتأكد من صحة الفرضيات ، حيث ان المجلس يرغب بتصنيع مياه وعصائر ذات جودة عالية ، والاتصال مع الصندوق الوطني للتنمية وكذلك بنك الانماء الصناعي للحصول على دعم مادي و تقديم دراسات جدوى بخصوصها ، واقاد السيد/نارت شولوخ بأنه على استعداد لترتيب زيارات لعدة مصانع مياه وعصائر كان قد زارها مسبقاً.

سادساً : تم اقتراح الاسماء التالية كأسماء جديدة للشركة :

- أ- الشركة الوطنية الأولى للصناعات الغذائية.
- ب- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية.

وعلى ان يتم مراجعة وزارة الصناعة التجارة للتأكد من عدم تسجيل هذا الاسماء مسبقاً.

Tel. + 962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box 142721 Amman 11814 Jordan

www.fnvo.net

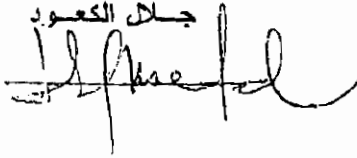
الشركة الوطنية الأولى لمصناعة وتكرير الزيوت النباتية م.ع.م

ثامناً : طلب المجلس بضرورة تفعيل الموقع الالكتروني للشركة لما يعكس من صورة ايجابية للشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

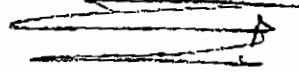
نائب مجلس الإدارة

جلال الكعوب



عضو

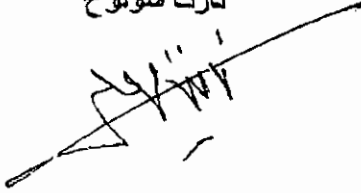
عدنان التلهوني



عضو
د. محمد منيع

عضو

نارت شولوخ



عضو

ناصر القواسمي



عضو

سعد نساجي



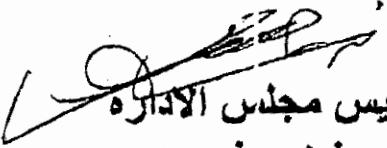
السادة / اعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية
الاولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية م . ع . م.

تحية طيبة

اود اعلامكم باستقالتي من رئاسة مجلس ادارتكم الموقر اعتبارا من ١٤/٣١ / ٢٠٠٧

وذلك لاسباب خاصة

متمنيا لكم دوام التقدم والازدهار


رئيس مجلس الادارة
زهير خوري

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

الرقم : م س/126/2007

التاريخ : 2007/12/30

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
 دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً الى أحكام المادة (15/أ) من تعليمات إفصاح الشركات، المصدرة
 والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، فقد اجتمع مجلس ادارة الشركة بتاريخ
 2007/12/06 وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة رقابة وتدقيق داخلية مكونه من
 السادة المذكورين أدناه :

1. الدكتور/محمد مجيد
2. السيد/سعد ناجي
3. السيد/ناصر القواسمي
4. السيد/جلال الكعود

مرفق محضر الاجتماع العاشر المنعقد بتاريخ 2007/12/06.

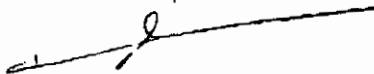
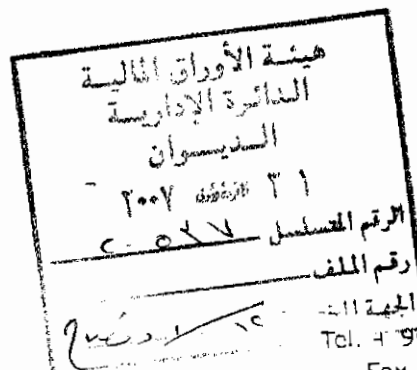
وسوف تقوم الشركة بتزويدكم بشهادة مراقب الشركات حال الانتهاء من إعدادها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام

حسام الناحصة

Tol. + 962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box. 142721 Amman 11814 Jordan

www.fnvo.net



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

: تم اعادة تشكيل لجان المجلس لتصبح كالتالي :

أ- لجنة المشتريات والمبيعات :

- السيد/جلال الكعود
- السيد/سعد ناجي
- السيد/ناصر القواسمي
- السيد/نارت شولوخ

ب- اللجنة المالية :

- السيد/عدنان التلهوني
- السيد/نارت شولوخ
- السيد/جلال الكعود
- الدكتور/محمد مجيد

ج- لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي :

- الدكتور/محمد مجيد
- السيد/سعد ناجي
- السيد/ناصر القواسمي
- السيد/جلال الكعود

د- اللجنة الإدارية والقانونية :

- السيد/عدنان التلهوني
- السيد/جلال الكعود

وعلى ان تتم موافقة اللجنة مجتمعة على اي قرار صادر عنها.

رابعاً : قتم الدكتور/محمد مجيد رد السادة شركة المستقبل العربي والمتضمن اعتذارهم عن المشاركة مع الشركة الوطنية الاولى لصناعة الزيوت النباتية والذي كانوا قد تم عرضه من قبلهم والمتعلق بعصر حبوب بذار الصويا ، وذلك بسبب انشغالهم حالياً وإذا كانت هنالك رغبة من قبل شركة سما وشركة الراقدين لتبني هذا المشروع.

Tel. + 962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box 142721, Amman 11814 Jordan

www.fnvo.net



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

وقد اعلم السيد/جلال الكعود بأنه لا يوجد ما يمنع شركة سما والرافدين من تبني مثل هذا المشروع ولكن يجب قبل ذلك عمل دراسة جدوى متكاملة وواضحة تبين الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع .

واوضح السيد/سعد ناجي بان السيد/محمد البنية لديه الرغبة بالمشاركة ايضاً ، وعليه تم الاتفاق على ما يلي :

- أ- تكليف شركة متخصصة لعمل دراسة جدوى.
- ب- الطلب من الشركات السورية الراغبة ببيع مصانع العصائر لديها لتقديم دراسة جدوى ومصادر المادة الأولية.
- ج- الاتصال مع الشركات التركية لمحاولة الوصول الى اتفاق شراكة معهم من حيث توفير المادة الأولية.
- د- تكليف السيد/ناصر القواسمي بالاتصال مع الشركات السورية كونه تجعه معهم علاقات عمل سابقة.

خامساً : كلف المجلس السيد/نارت شولوخ بالعمل مع الجهات الفنية بالمصنع بمراجعة الدراسة المقدمة منهم والخاصة بمشروع المياه والعصائر والتأكد من صحة الفرضيات ، حيث ان المجلس يرغب بتصنيع مياه وعصائر ذات جودة عالية ، والاتصال مع الصندوق الوطني للتنمية وكذلك بنك الائماء الصناعي للحصول على دعم مادي وتقديم دراسات جدوى بخصوصها ، وافاد السيد/نارت شولوخ بأنه على استعداد لترتيب زيارات لعدة مصانع مياه وعصائر كان قد زارها مسبقاً.

سادساً : تم اقتراح الاسماء التالية كأسماء جديدة للشركة :

- أ- الشركة الوطنية الأولى للصناعات الغذائية.
- ب- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية.

وعلى ان يتم مراجعة وزارة الصناعة التجارة للتأكد من عدم تسجيل هذه الاسماء مسبقاً.

Tel. + 962 6 47 11 315/6/7

Fax. + 962 6 47 11 318

P.O.Box 142721 Amman 11814 Jordan

www.fnvo.net