

الرقم : م س/58/2008

التاريخ : 2008/04/23

ASSEMBLY DECISION - FNVO - 24-6-2008  
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي للشركة للعام 2007

تحية واحترام ،،،،

بالإشارة الى كتابنا رقم م س/57/2008 تاريخ 2008/04/23.

نرفق لكم صورة محضر الاجتماع الخامس المنعقد بتاريخ 2008/04/13 والذي تم فيه

المصادقة على البيانات المالية لعام 2007 ، حيث ان عضو مجلس الادارة

السيد/ناصر القواسمي خارج البلاد حالياً . والسيد/عبدالله بن علي بن محمد بن

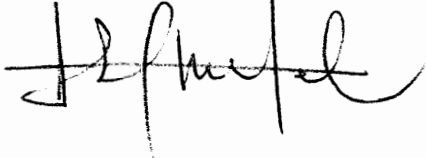


شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



جلال الكعوب



(11)

بورصة عمان
المدارة الإدارية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠٠٨
الرقم للتسجيل ٢٠٠٨
رقم الملف ٤١٤٠٥
الجهة المختصة

**محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لسنة 2008**

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

بناء على الدعوة الموجهه من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس جلسته الخامسة لسنة 2008 وذلك بتمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2008/04/13 في مكاتب الشركة بمنطقة الدوار السابع/ مبنى الملكية وبحضور :

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 النبتيتي عضو مجلس الإدارة
6. السيد/جمال يوسف حسن عبد النبي عضو مجلس الإدارة

حيث تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد/عدنان التلهوني لسفره خارج البلاد.

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

أولاً : اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية والمدققة من مدقق الشركة الخارجي لسنة 2007.

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

نائب مجلس الادارة

م.جلال الكعود

عضو

سعد ناجي

عضو

د. محمد سليم

عضو

ناصر القواسمي

عضو

جهاد النبتيتي

عضو

جمال عبد النبي