

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
The Vegetable Oil Industries Co. Ltd. (VOIC)



الرقم: 2012/10/38
التاريخ: 2012/2/2

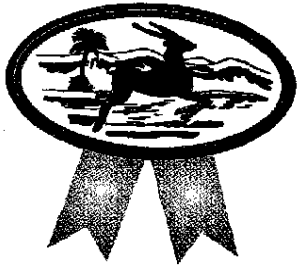
السادة بورصة فلسطين المحترمين .
نابلس .

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة - 2012/1

أشير إلى كتابي رقم 2012/10/25 بتاريخ 2012/1/18 المتضمن إعلامكم موعد اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2012 ، وأرجو إعلامكم بأن الاجتماع المنكور قد انعقد في الموعد المحدد له بتاريخ 2012/2/1 ولم يتخذ المجلس أية قرارات قد تؤثر على سعر سهم الشركة .

واقبلوا فائق الاحترام

مهدي المصري
المدير العام



شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
The Vegetable Oil Industries Co. Ltd. (VOIC)



الرقم : 2012/10/31
التاريخ : 2012/1/22

السادة بورصة فلسطين المحترمين .
نابلس .

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة – 2012/1

- أشير إلى كتابي رقم 2012/10/25 بتاريخ 2012/1/18 المتضمن إعلامكم موعد اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2012 ، وأبين لكم أدناه جدول أعمال الاجتماع المذكور :
1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه .
 2. مناقشة مسودة البيانات المالية كما هي بتاريخ 2011/12/31 واتخاذ القرارات في المواضيع ذات الصلة.
 3. الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2012 بعد إجراء التعديلات المطلوبة والمصادقة عليها .
 4. الاطلاع على تقرير المدير العام حول أداء الشركة في العام 2011 والخطط المستقبلية للعام 2012 .
 5. الاطلاع على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة عروض خدمات التدقيق الداخلي المقدمة من شركة E & Y وشركة P.W.C. واتخاذ القرار المناسب.
 6. أية أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مهدي المصري
المدير العام