



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لمواصفات الايزو 9001 والهاسب العالمية

الرقم : هـ ع/19/139

للمرسل

التاريخ : 2019/3/3

* بورصة عمان

السيد محمد
السيد سوزان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ٢/٤

تحية وبعد ،،

مرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة
لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م المنعقد بتاريخ 2019/2/21 والمصادق عليه من قبل رئيس
مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات الحاضر.

راجين الاستلام وايداعه ملفنا لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

الشركة العامة الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب. 927139 عمان 11190 الأردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٤ - آذار ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٥٠٥٨١١
الجهة المختصة ٥٠٥٧١١

ح ج



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لرصفات الايزو 9001 والهيست العالمية

التاريخ: 2019/2/21

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م

بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م والمعلن عنها بالصحف المحلية حسب الاصول ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/2/21 في مقر شركة مجموعة نقل- قاعة الرملة.

افتتح السيد غسان نقل رئيس المجلس / رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين ويمندوب مراقب عام الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيدة فاطمة قهوي والسيد غسان ضمرة مدير الشركات المساهمة العامة لدى دائرة مراقبة الشركات، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور (29) مساهم من اصل 965 مساهم يحملون (2834209) سهماً أصالة و (7) وكالات تحمل (583801) سهماً ما مجموعه (3418010) سهماً بنسبة تشكل 57 % من رأس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل كما اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع ثمانية أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء كما حضر الاجتماع السيد منير القواسمي مندوباً عن السادة المدققون العرب مدققوا حسابات الشركة وقد تم الاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلان المسموعة وبهذا يكون هذا الاجتماع قانونياً وان اية قرارات صادرة عنه هي ملزمة للهيئة العامة ولاعضاء مجلس الإدارة حضوراً وغياباً ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال حسب الاصول، حيث تم تعيين السيدة حسبية جبر كاتبة للجلسة والسادة خضر غاوي ومحمد القرا مراقبين لفرز الاصوات من ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

1. تم تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للعام الماضي المنعقد في 2018/2/15. وكان هناك اقتراح من المساهم عزمي زوربا بأن يتم ادراج محضر اجتماع الهيئة السابق ضمن التقرير السنوي للإطلاع عليه مستقبلاً، بين السيد غسان ضمرة مدير الشركات المساهمة العامة في دائرة مراقبة الشركات بأنه لا يوجد ما يمنع ذلك ولكن قراءة المحضر السابق

هاتف الإدارة: ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس: ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

WEB SITE : www.umic.com

هاتف الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

هو متطلب قانوني ولا بد من تلاوته إلا إذا تم اعفاء الشركة من تلاوته و تم الاكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عنه فقط .

2. تم اعفاء رئيس المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية كونها موزعة على السادة المساهمين ، ولما لم يتقدم أي مساهم بأي سؤال فقد تمت المصادقة على التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بالإجماع.

3. تم الانتقال إلى البند الثالث من جدول الاعمال قام السيد منير القواسمي بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4. تم فتح باب النقاش على الميزانية العمومية ، والاستماع إلى ملاحظات السادة الحضور حول البيانات المالية كما هي في نهاية العام 2018 :-

- المساهم عزمي زوربا، كل التحيات لمجلس الإدارة ولإدارة الشركة ، عانينا سابقاً من قلة الارباح ومعكم تمدوننا كل عام بإنجازات جيدة وهذا واضح في التقرير السنوي وكان لديه الاستفسارات التالية :-

- سبب نزول المبيعات بالصافي ، هناك تحديات ولدينا امكانيات لتجاوز تلك التحديات وبالإمكان ان لا تكون تكلفة المبيعات عالية والارباح افضل فما هو المبرر لذلك .
- ما المبرر لاحتفاظكم بمبلغ 4 ملايين دينار نقد ، وبما ان لديك نقد في الصندوق وارباح مدورة لماذا لا توزع الشركة ارباح بنسبة 15% .
- ما سبب ارتفاع المصاريف العمومية والادارية .
- الاستعلام عن مخصص تدني حوالي 12000 دينار وفوائد مالية 25000 دينار .

رئيس الجلسة السيد غسان نقل:

أولاً: المبيعات كمبلغ اجمالي انخفضت ولكن الكميات لم تتغير كثيراً عن العام الماضي وذلك يعود لوجود تنافس في الاسعار ، وبالنظر الى تاريخ الشركة فإننا متحفظين جداً في موضوع التسهيلات والسقوف التي يتم اعطاؤها للإدارة ، والإدارة ايضاً متحفظة حتى على السقوف التي نسمح بها ، من السهل رفع المبيعات ووضع ارقام ولكن المشكلة في تحصيل الذمم ، فنحن بين نارين زيادة البيع والتحصيل.

ثانياً : إن وجود النقد هو وسيلة للتحوط يجب ان يكون لدينا سيولة نقدية ، كما ان وجود النقد يمنحنا فرصة لتوسعة استثماراتنا ولو لم يكن لدينا نقد فلن نستطيع التفكير في أي فرص ، وبين رئيس المجلس

المساهم محمد الناجي ، اقترح بما ان النقد الموجود ممتاز إما زيادة رأس المال او توزيع ارباح نقدية بنسبة 15%.

غسان نقل : ان فكرة زيادة رأس المال غير واردة وبخصوص زيادة نسبة التوزيع فإنني مساهم ولدي مصلحة لازيد نسبة توزيع الارباح أكثر ولكن يجب ان نقدم مصلحة الشركة على مصلحتنا ، وأن نضع الرقم المناسب للظروف الحالية ويتحتم علينا عدم التهور في توزيع الارباح ، إننا بحاجة للنقد وهناك فرص استثمارية تعمل على دراستها حالياً واختيار واحدة منها سوف يستهلك النقد الموجود كله. وبين السيد غسان نقل بأنه كرئيس مجلس ادارة يقوم بالمحافظة على مكانة و نقود الشركة ويقوم مجلس الإدارة بإنتهاز الفرص عندما تفرض نفسها. المساهم ابراهيم اسعد ، لدينا احتياطي خاص و ارباح مدورة وانا نرغب بزيادة نسبة التوزيع الى 15%.

المساهم علاء القواسمي، الظروف الحالية صعبة ولا نريد الضغط على مجلس الإدارة وحقيقة فإن سنة 2017 كان فيها تحدي والكثير من الشركات خسرت وكانت نتائجها سلبية ولكن هذه الشركة والحمد لله تبيع وسط تلك الظروف الصعبة ونأمل الأفضل دائماً واي شئ سوف يتم دفعه زيادة عن 10% هو افضل واقترح رفع النسبة الى 13%.

6. ولما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى من قبل السادة الحضور ، فقد صادقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما هي في 2018/12/31.

7. بعد المداولة ، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على رفع نسبة التوزيع الى 13% ارباح نقدية .

8. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

9. قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السادة المدققون العرب UHY الدولية - منير القواسمي اجازة رقم (761) مدقي حسابات الشركة للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

10. الامور الاخرى:-

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة التالية اسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة:-


الشركة العالمية الحديثة لصناعة
ص.ب ١٢١٩ عمان


شركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ١٢١٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

1) السيد/ محمد احمد القريوتي، عاماً بأنه يمتلك النصاب القانوني المؤهل لعضوية مجلس الإدارة.

2) السادة / شركة سنابل الخير للإستثمارات ، عاماً بأنهم يمتلكون النصاب القانوني المؤهل لعضوية مجلس الإدارة.

وفي الختام ، قام السيد غسان ضمرة - مدير الشركات المساهمة العامة لدى دائرة مراقبة الشركات بتوجيه الشكر للسيد رئيس المجلس والإدارة ، وبين بأن الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية أول شركة مساهمة عامة تعقد اجتماعها السنوي وهذه نقطة تسجل لها، وقد اعرب عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الشركة والنقاش الذي تم وتمنى التوفيق للجميع وتمنى بان تقوم جميع الشركات بحذونا.

ولما لم تكن هنالك أية امور اخرى اعلن اختتام الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس الجلسة
غسان ايليا نقل

مندوب مراقب الشركات
فاطمة القهوي

كاتب الجلسة
حسيبة جبر

OMC
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

OMC
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن