



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الأيزو ٩٠٠١ والنسب العالية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ ع / 134/19
التاريخ : 2019/2/21

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
بورصة عمان المحترمين

الموضوع :- نتائج اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

عقد يوم الخميس الموافق 2019/2/21 اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة وذلك في مقر شركة مجموعة نقل - قاعة الرملة ، حيث اعلن اكمال النصاب القانوني بحضور (29) مساهم يشكلون ما نسبته (53%) من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار . وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

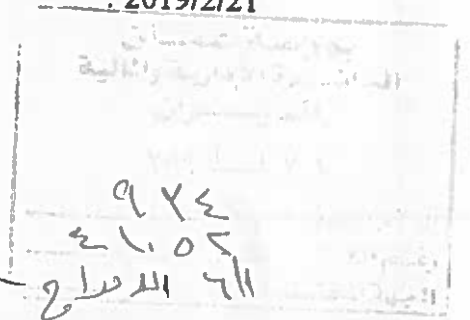
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/2/15.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية.
3. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (13%) من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 21 شباط 2019.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2018.
7. انتخاب المدققون العرب مدققين خارجيين للشركة عن العام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أمور أخرى :
- وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد محمد احمد عوض القريوتي عضو مجلس إدارة مستقل بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2018/13 تاريخ 2018/8/2 خلفا للمرحوم سعدي قطاوي.
- وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة / شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة بدلا عن شركة الامين للاستثمار وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2019/6 اعتباراً من 2019/2/21.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المدير العام التنفيذي
نادر سنداحة

(Handwritten signature)



هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٥٥٥٧١١ - ٥٥٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.umic.com