



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لمواصفات الأيزو ٩٠٠١ وللمسب العالمية

OMIC

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ / 139/19

التاريخ : 2019/3/12

السادة / بورصة عمان المحترمين

الافصاح

تحية وبعد،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المنعقد بتاريخ 2019/2/21 ، نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع وعدد صفحاته (5) ومصادق عليه
من رئيس الجلسة و مندوب مراقب الشركات وحسب الاصول .
راجيبن ادراجہ كاملا على موقع بورصة عمان الالكتروني ضمن افصاحات الشركات المساهمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٢٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٢ آذار ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ١٢٥٩ رقم الملف: ١٢٥٩ الجودة المختصة: التاديراج
--

هاتف الإدارة : ٠٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٠٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.omic.com



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لأصولات الأيزو 9001 والهيبة العالمية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

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 وبمندوب 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 راس 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 العادي السنوي للعام الماضي المنعقد في 2018/2/15. وكان هناك اقتراح من المساهم عزمي زوريا 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: ٠٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس: ٠٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات: ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس: ٥٠٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.umic.com

1

شركة العالمية
ص.ب ٩٢٧١٣٩

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 منقحي 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 زوريا، كل التحيات لمجلس الإدارة وإدارة الشركة ، عانينا سابقاً من قلة الأرباح 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 والأرباح افضل فما هو المبرر لذلك .

- ما المبرر لاحتفاظكم بمبلغ 4 ملايين دينار نقد ، وبما ان لديك نقد في الصندوق وإرباح 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 النعم ، 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 استماراتنا ولو لم يكن لدينا نقد فلن نستطيع التفكير في أي فرص ، وبين رئيس المجلس

للسادة الحضور بأنه تم البدء في عقد اجتماعات خاصة بمراجعة استراتيجيات الشركة بحضور اشخاص مختصين ولديهم باع طويل في مجال التسويق وتطوير البيع ، ونأمل من الله ان ينتج عن هذه الورشات افكار جديدة من شأنها ان ترفع قدرتنا على المنافسة وحصتنا في السوق و يقوم المجلس حالياً بعقد عدة اجتماعات لمراجعة استراتيجيات البيع والتوزيع وايجاد فرص استثمارية قد تكون داخل الاردن او خارجه ، هذا النقد قوة للشركة حتى نتمكن من ايجاد فرص مجدية ، لن نستسلم لوضعنا الحالي بالرغم من تحقيقنا نتائج جيدة ولكن لدينا طموح ورغبة في تحقيق الافضل رغم صعوبة الظروف.

وقد اجاب المدير العام عن السؤال الثالث بخصوص زيادة المصاريف الادارية والعمومية ، بين بأنها ارتفعت قليلا وهي عبارة عن مكافآت عن العام 2017 تم صرفها في العام 2018.

واجاب السؤال الرابع السيد خضر غاوي المدير المالي في الشركة ، بخصوص مخصص التدني والبالغ 12000 دينار هو عبارة عن مخصص يؤخذ على الذمم بناءا على المعيار رقم (9) وهو معيار محاسبي جديد .

أما الفوائد البنكية بقيمة 25000 دينار ، هناك بوالص لحظية يجب ان يتم تسديدها فوراً ، حتى لا تكسر الوديعة اذا كان ذلك مجدي .

مداخلة من المساهم ابراهيم اسعد حول موضوع الوديعة ، اقترح بأن تقوم الشركة بموئمة التدفق النقدي قبل تثبيت الوديعة ، عندما يكون لدي سيولة في البنوك بقيمة 4 مليون دينار من الافضل كسر الوديعة ، وفي حال عدم رغبتك بكسر الوديعة فإن لديك خيار التركيز في عملية تحصيل الذمم فمقابل زيادة البضاعة هناك زيادة في الذمم فبالإمكان تسديد الودائع .

المساهم حسن الحافظ ، هل هناك مجال بأن يتضمن التقرير بيان عن كميات الزيوت المشتراه وتكلفة الشراء والكميات المخزنه ، حتى يستطيع المساهم ان يبنى قرار شراء او بيع الاسهم على اساس علمي.

اجاب المدير العام ، نحن كشركة مساهمة عامة شفافيتنا تامة ولكن لا نستطيع ان نعلن للجميع عن اسعار الشراء والكميات التي لدينا ، ولكن لمن يرغب من المساهمين فيمكنهم زيارة الشركة. من ناحية اخرى يوجد INDEX من منظمة الإغذية والزراعة يتم اعتماده في اسعار الزيوت ، وهذا متغير عالمياً ويتم الاعلان عنه في تقرير مجلس الإدارة ، ويمكن بناءاً عليه معرفة التغير في اسعار الزيوت الخام عالمياً وقد قام مجلس الإدارة بأخذ عدة قرارات بشراء زيوت استغلالا لانخفاض اسعار الزيوت عالمياً ومجازفاتنا دائما مدروسة.

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

غسان نقل : ان فكرة زيادة راس المال غير واردة وبخصوص زيادة نسبة التوزيع فإنني مساهم ولدي مصلحة لازيد نسبة توزيع الارباح اكثر 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 نعمل على دراستها حالياً واختيار واحدة منها سوف يستهلك النقد الموجود كله.

ويبين 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 واننا 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 تربح وسط تلك الظروف الصعبة ونأمل الافضل 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 إنتخاب السادة المدققون العرب UHY الدولية - ملير القواسمي اجازة رقم (761) مدققي 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 أعضاءاً في مجلس الإدارة:-


الشركة العالمية الحديثة لخدمات الاستثمار
ص.ب. ٧١٣٩

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

2) السادة / شركة سنابل الخير للاستثمارات ، علماً 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 بأن 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

UMC
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٧٧٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن