



نظام الجودة والمواصفات للمنتج مطابق
لواصفات المواصفة ٩٠٠١ والمواصفة العالمية

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ / ١١ / ١٠٣٦ / ١٠٣٦ / ١٠٣٦

التاريخ : 2009/3/26

ASSEMBLY DECISION - UMIC - 29/3/2009

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين دائرة الافصاح

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة 8/ز من تعليمات الافصاح و الخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة.

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي التاسع عشر للشركة في تمام الساعة الثانية
عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/3/26 في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عـدون ،
حيث تقرر ما يلي:

(11)

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة و الميزانية العمومية و
الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 و ابراء ذمة مجلس الإدارة من
المسؤولية عن العام 2008.

2. وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح عن السنة المالية 2008 و بنسبة 10% من القيمة الاسمية
للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ
2009/3/26

3. تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة للأعوام الاربعة القادمة و كما يلي :-

1-	شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة	2-	الشركة المثالية للطباعة
3-	شركة الكينا لصناعة الورق الصحي	4-	شركة الرزق التجارية
5-	شركة السماحة العقارية	6-	شركة المجموعة الفنية للتكنولوجيا
7-	شركة الامين للاستثمار	8-	شركة مصانع مواد التعبئة و التخليف
9-	السيد غسان ايليا نقل.		

4. تعيين السادة ابراهيم العباسي مدققين خارجيين للشركة للعام 2009.



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
من
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

المدبر العام
نادر سنداحه

- نسخة السادة/ بورصة عمان

هاتف الإدارة : ٠٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٠٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب. ٢٧٧٤٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٠٥٥٥٧١١ - ٥٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥٩٩٣٩

WEB SITE : www.UMIC.com

٢٩ آذار ٢٠٠٩

٢٤٥٥

٤١٠٥٢

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩