



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والنسب العالمية

الرقم : هـ / ١٢ / ١٣
التاريخ : ٢٠١٣ / ٣ / ١٠

للمصاح

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة ٨/ من تعليمات الإفصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٠ في مقر شركة مجموعة نقل - قاعة الرملية ، حيث تقرر ما يلي:-

(١) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وإبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام ٢٠١٢.

(٢) انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للأعوام الاربع القادمة والمؤلف من السادة :-

- السيد غسان ايليا نقل.
- شركة الامين للاستثمار.
- شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة بمقعدين.
- السيد نادر ميشيل سنداحة.
- الشركة المثالية للطباعة.
- شركة الكينا لصناعة الورق الصحي.
- شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.
- شركة الساحة العقارية.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٠ آذار ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: 2428
الجهة المختصة: ١٢/١٢/٢٠١٢

(٣) وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح عن السنة المالية ٢٠١٢ بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٠.



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

هاتف الإدارة : ٥٠/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٠/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.umic.com

٤) تعيين السادة ابراهيم العباسي مدققين خارجيين للشركة للعام ٢٠١٣.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

م.ع.م

المدير العام

نادر سنداحه




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

ح ج ١