



نظام الجودة والبيئة للمنشآت مطابق
للمواصفات (أيزو ٩٠٠١) والمهيكلة المالية

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠١٤/١٤/ع
التاريخ : ٢٠١٤/١٢/٣١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة ٨/ز من تعليمات الإفصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣ 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- (٢) ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام ٢٠١٣ .
- (٣) وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح عن السنة المالية ٢٠١٣ بنسبة ٧% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٣ .
- (٤) تعيين السادة ابراهيم العباسي مدققين خارجيين للشركة للعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
م.ع.م

المدير العام
نادر سنداحه



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ ل ٢٠١٤
رقم المتسلسل: ٢٠١٤
الملك: ٢٠١٤
الختم: ٢٠١٤

نسخة لسادة /
بورصة عمان - المراسمة
مركز ايداع الادارة المالية - المراسمة

هاتف الإدارة : ٥٠٠٤٢٦٩٠٠ - فاكس : ٥٠٠٤٢٦٩٠٠ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

P.01

00962 6 5059939

UNIC

24-FEB-2014 09:42