



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والنسب العالمية

الرقم : هـ / ١٤ / ٣٢

التاريخ : ٢٠١٤/٦/١٦

للمصنف

- المبرور

- كسرة حوزة

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية رقم ٢٤

تحية و بعد ،،

استناداً لتعليمات هيئة الاوراق المالية ، مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٣ بعد المصادقة عليه من مندوب مراقب الشركات وحسب الاصول .

للتفضل بالإستلام وإيداعه ملفنا لديكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

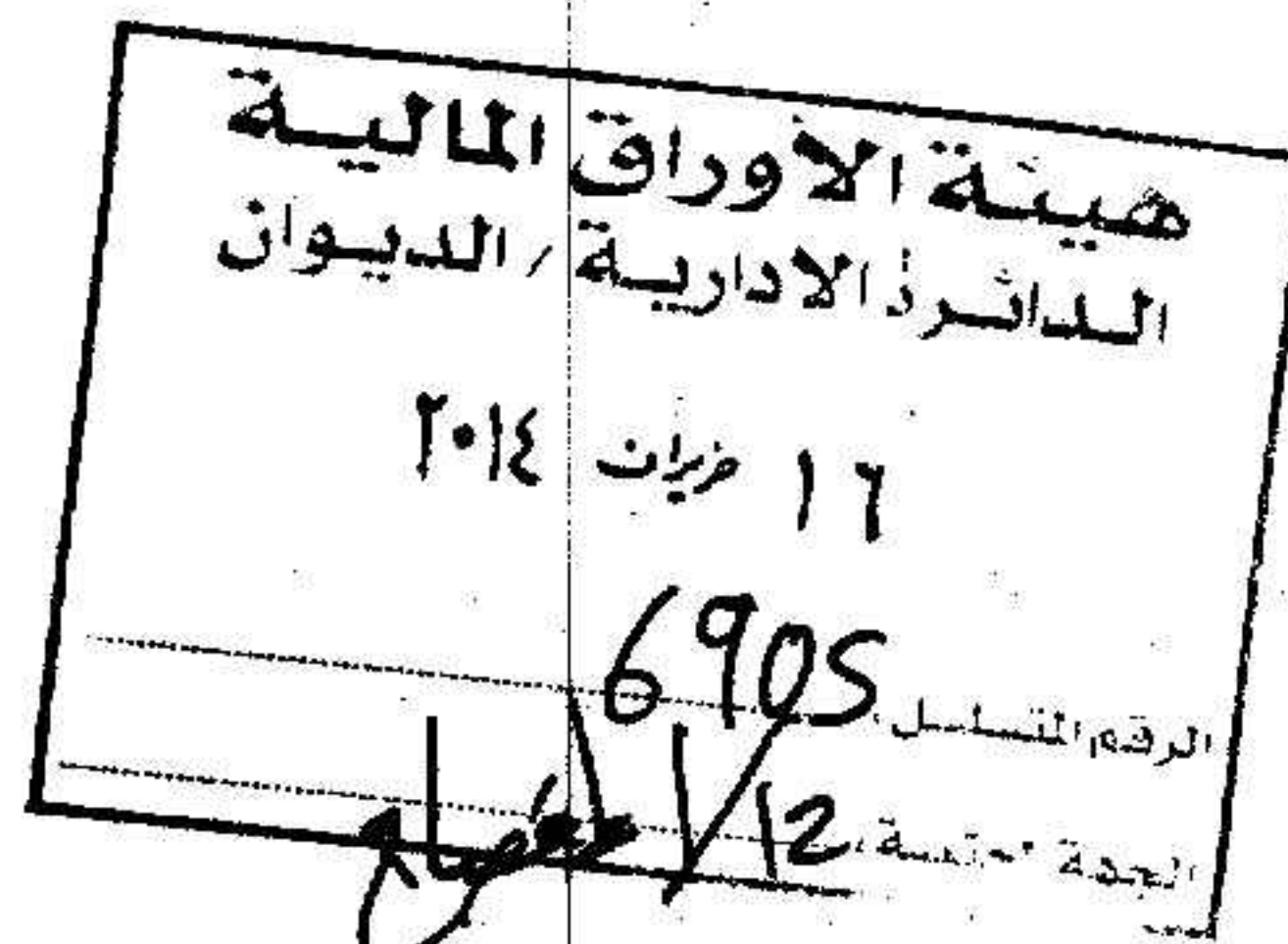
الشرحه العالمية الحديثة لصناعه الزيوت النباتية

م.ع.م

مسؤولة قسم المساهمين

حسيبة جبر

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة
قسم المساهمين



ح ج /

هاتف الإدارة : ٠٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٠٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

هاتف المبيعات : ٠٥٥٥٧١١ - ٠٥٥٥٨١١ - فاكس : ٠٥٥٩٩٣٩ WEB SITE : www.umic.com



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الفايزو ٩٠٠١ والمثبت عالمياً



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2014/2/24

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع 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 الأصول ، فقد عقدت للهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2014/2/23 في مقر شركة مجموعة نقل- قاعة الرملة.

افتتح السيد غسان نقل رئيس المجلس / رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات لدى وزارة للصناعة والتجارة السيد اسماعيل ابو رمان ، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 15 مساهم من اصل 1007 مساهم يحملون (2956865) سهماً أصالة و (705853) سهماً وكالة بنسبة تشكل 61.05 % من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل ، كما حضر الاجتماع ثمانية اعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة اعضاء كما حضر الاجتماع السيدان بسام ابو ريسان وقاسم محمد مندوبين عن مكتب العباسي منفقوا حسابات الشركة ، وقد تم الاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلان المسموعة وبهذا يكون هذا الاجتماع قانونياً وان لية قرارات صادرة عنه هي ملزمة للهيئة العامة ولاعضاء مجلس الإدارة حضوراً وغيباً ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال حسب الأصول، حيث تم تعيين السيدة حسية جبر كاتبة للجلسة والسيدان معن كراشه و يوسف عرفات مراقبين لفرز الاصوات من ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

1. تم تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للعام الماضي المنعقد في 2013/3/10 والمصادقة عليها.



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
هاتف الإدارة: ٠٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس: ٠٥/٣٨٢٦٠٠٥
هاتف المبيعات: ٠٥/٥٥٧١١ - ٠٥/٥٥٨١١ - فاكس: ٠٥/٥٩٩٣٩
عنوان: عمان ١١١٩٠ الأردن
WEB SITE : www.umeric.com

2. تم دمج البنود (2) و(4) المتعلقان بتقرير مجلس الإدارة عن العام 2013 والمركز المالي للشركة وحساب الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتم الانتقال الى البند رقم 3 و المتعلق بتلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة والذي لقاها السيد قاسم محمد مندوب مكتب ابراهيم العباسي.

3. تم فتح باب النقاش من قبل السيد رئيس الجلسة ، وقد وجه المساهم عوني عبدو الاستفسارات التالية:-

1. ما هي اهم استثمارات الشركة في الاسهم .
2. هل هناك نية للتصدير خارج الاردن.
3. هل هناك مجال لزيادة التوزيع.
4. نرجو ان يتم اطلاعنا على عينات من منتجات الشركة .

اجاب السيد المدير العام على اسئلة المساهم اعلاه حيث قال:

- المحفظة مكونه من بنك المال والبنك العربي وهي محفظة قديمه من عدة سنوات ونأمل ان يتحسن وضعها حيث انه وعبر السنين تحملت بعض الخسائر اما هذه السنه فهنالك تحسن على الاسعار في سوق الاسهم لذلك ليس من الضروري للتخلص من محفظتنا كون السيولة لدينا ملائمة وصافي قيمة المحفظة في 2013/12/31 98631 دينار.

- فيما يخص موضوع التصدير، فإننا نحاول فتح اسواق تصديرية ولكن العقبات التي نواجهها كبيرة جداً أهمها ان تكلفة انتاجنا عالية جداً وتكلفة النقل من العقبة الى عمان عليها نوع من الاحتكار من حيث الشحن ومصاريف النقل ولاعادة البضاعة للموانئ مرة أخرى تكون فعلاً اصنافنا مكلفة جداً ، اننا نحاول عمل عروض قوية للتصدير بحيث نقوم باعطاء اسعار تغطي جزء بسيط من المصاريف غير المباشرة وكامل للتكاليف المباشرة ولكن هذا لا ينجح ، أما الان فمجلس الإدارة يعمل على افكار جديدة نأمل ان تعطينا قوة تنافسية.

- بالنسبة لموضوع زيادة التوزيع ، فإن بضاعتنا تنتقل بشكل مباشر في بعض الاسواق الكبرى الى باقي الاسواق ، فإن بضاعتنا تنتقل من طريق عمان الى باقي الاسواق ، بدرجاتنا نقوم بتطوير الفريق الذي يقدم خدمات للأسواق الكبرى ، عملية للتوزيع المباشر عملية مكلفة ولكننا نأمل ان يكون لدينا قوة مع الاسواق الكبرى اكثر، وان نقوم بتوزيع بضائعنا لهم جميعاً مباشرة.

وبين السيد رئيس المجلس بأن المخاطر المحتملة عندما تباع لتجار جملة ونصف جملة جزء كبير منها يتحملها هؤلاء التجار فأنتم تعلمون السوق ومشاكله ، ونحن نعمل بأمانه وعلم وموضوعية ونبتوع من التحفظ وقد اثبتت هذه الطريقة جدواها خلال السنين

السابقة وايضا السبب الرئيسي بأن صنفنا وبفضل الله وبفضل الادارة القائمة على الشركة استطاعت ان تحقق نتائج ممتازة نسبياً ، خاصة اذا تم مقارنتها مع شركات تعمل في نفس المجال ، ولكن كلامك بمكانه فنحن قبل ثلاثة اسابيع عقدنا ورشة عمل لمدة ثلاثة ساعات على جميع البنود التي طرحتها بالنسبة للتصدير وحالياً هناك تجار من خلال اتصالاتنا تم ربطهم مع الادارة، اما فيما يتعلق بموضوع العينات فنعدكم في المرة القادمة بأن نقوم بعرض عينات وانتم مرحب فيكم في الشركة للاطلاع على خطوط الانتاج و منتجات الشركة ، علماً بأننا ايضا خرجنا بقرارات بتطوير بعض اصناف للتعبئة والتغليف.

ووعد المدير العام المادة الحضور بإعطائهم عينات من مكاتب الشركة في طبربور حسب لائحة الحضور التي بحوزتنا.

4. وحيث لم يكن هناك أية استفسارات اخرى اقل باب للنقاش وتمت المصادقة بالإجماع على البنود الاول والثاني والثالث والرابع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013 وكذلك المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2013 .

5. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لاحكام قانون الشركات.

6. وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على السادة المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم ، على ان يتم التوزيع خلال 45 يوماً بعد اقصى من موعد عقد الهيئة العامة.

7. انتخاب السادة ابراهيم العباسي مدققي حسابات خارجيين للشركة عن العام 2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هنالك أية امور اخرى فقد تقدم السيد رئيس الجلسة بالشكر من مدير عام الشركة والطاقم كاملاً من مهندسين وعاملين على الاداء المميز خاصة في الظروف الصعبة التي مرت خلال العام وانشاء الله نتمنى التوفيق لتحقيق نتائج افضل في السنوات القادمة ، واعلن اختتام الجلسة في الساعة 12.30 ظهراً.

رئيس الجلسة

عسان ايليا نقل

مندوب مراقب الشركات

اسماعيل ابراهيم

كاتب الجلسة

حسيبة جبر

عن نائب
الجلسة

UNMC