



## الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق  
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والنسب العالمية

الرقم : هـ ع / 163/20  
التاريخ : 2020/2/13

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
بورصة عمان المحترمين

### الموضوع :- نتائج اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية و بعد ،،

عقد يوم الخميس الموافق 2020/2/13 اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثلاثون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة وذلك في مقر شركة مجموعة نقل - قاعة الرملة ، حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور ( 36 ) مساهم يشكلون ما نسبته (60.54%) من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار . وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/2/21.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية.
3. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (14%) من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 13 شباط 2020.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2019.
7. انتخاب المدققون العرب - اجازة رقم (761) مدققين خارجيين للشركة عن العام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية  
المدير العام التنفيذي  
نادر سنداحه



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

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٦ شباط ٢٠٢٠

٨٥١

الرقم التسلسلي: ٤١٥٥٢

رقم الملف: ٤١٥٥٢

الجهة المختصة: ٤١٥٥٢

هاتف الإدارة : ٥٠٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٠٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩

WEB SITE : www.umic.com



Universal Modern Industries Co.  
For Edible Oil

Date: 13/2/2020

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

**Sub:- The Resolutions of the general assembly meeting**

The ordinary general assembly meeting of (Universal Modern Industries Co. for edible oil) was held on (13 Feb. 2020) at Al Ramleh Hall – Nuqul Group/ Abdoun with a shareholder participation in the assembly meeting of (36) which constituted (60.54%) of the shares.

The following decisions were adopted at the meeting:-

1. Approving the minutes of the previous year ordinary general assembly meeting which was held on 21/2/2019.
2. Approving the report of the board of directors on the activities of the company, for the year ended on 31/12/2019.
3. Approving the report of the company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019.
4. Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2019.
5. Approving of the board of director's proposal to pay (14 %) as cash dividends to the shareholders.
6. Discharging the board's members from their liabilities for the financial year ended 31 Dec 2019.
7. Approving the appointment of the auditors UHY Arab Auditors for the financial year 2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our high appreciation and respect.

Universal Modern Industries Co. for edible oil (UMIC)

General Manager  
Nader Sindaha



Universal Modern Industries Co. For Edible Oil  
P.O.Box 927139 Amman 11190 Jordan