



١٥

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والهسب العالمية

الرقم : ٨١٢٩٥/٠٨/٢٢

التاريخ : ٢٠٠٨/١/٢٩

لا س/٢/٢٠٨ - UMIC - RE س/٢/٢٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٢ ٢٠ ١٣. ٥٧

تحية وبعد ،،،

استناداً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢
والخاصة بضرورة تشكيل لجنة تدقيق من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، نرفق
لكم بطيه نسخه عن قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٣٠ بتشكيل لجنة تدقيق للسنة المالية ٢٠٠٨
والمؤلفة من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| مروان ايليا نقل | - | عضو مجلس الإدارة |
| معن كرادشه | - | ممثل المجموعة الفنية للتكنولوجيا |
| وائل بركات | - | ممثل شركة الأمين للاستثمار |

للتكرم بالعلم لطفاً ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

المدير العام
نادر سنداحه



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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢٤٦١
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخه / للسادة المهنيون العرب (مدققي حسابات الشركة)

٠٤٠١

هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص. ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

WEB SITE : www.umic.com

هاتف المبيعات : ٥٥٥٧١١ - ٥٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥٩٩٣٩



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لمواصفات الايزو ٩٠٠١ والهيئ العالمية

الرقم : ٨١٢٨٥/٠٨/ب/٢

التاريخ : ٢٠٠٨/١/٢٧

قرار مجلس إدارة رقم (٢٠٠٨ / ٢٠)

استناداً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن مفوضي هيئة الأوراق المالية
رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ فقد قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم ٢٠٠٨/١/٢٧ تاريخ إعادة
تشكيل لجنة التدقيق للسنة المالية ٢٠٠٨ والمؤلفة من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد مروان نقل	-	رئيس اللجنة
السيد معن كرادشه	-	عضو اللجنة
السيد وائل بركات	-	عضو اللجنة

على أن تتولى اللجنة القيام بالمهام الواردة بالمادة (١٧) فقرة (د) من
تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق .

رئيس مجلس الإدارة
ايليا قسطندي نقل

نائب الرئيس
راضي إبراهيم

عضو المجلس
نضال العيسوي

عضو المجلس
عدنان ماضي

عضو المجلس
وائل بركات

عضو المجلس
معن كرادشه

عضو المجلس
بسيم عاصي

عضو المجلس
مروان نقل



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١١٠ الاردن

هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

WEB SITE : www.umic.com

هاتف المبيعات : ٥٥٥٥٧١١ - ٥٥٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥٥٩٩٣٩