



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات الانيزو ٩٠٠١ والمهاسب العالمية

ASSEMBLY DECISION - UMIC - 5/4/2005

الرقم : هـ / ١٩ / ٥

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٣ / ١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م

بناءً على الدعوة الصادرة من مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها بالمحضر المحلية حسب الأصول ،
فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعاً في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٠٥ / ٣ / ١٧ بغرفة صناعة عمان / القاعة الكبرى .

افتتح السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات السيد وائل كيالي
وزميله السيد مازن شحادة ، وقد أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني
للجلسة بحضور ٢٧ مساهماً من أصل ١٢٠٢ مساهم يحملون ٣١٦٤٦٢٨ و ٣٩٤٤٣٥ سهم
بالوكالة أي ما مجموعه ٣٥٥٩٠٦٣ دينار من أصل رأس مال الشركة البالغ ستة ملايين دينار / سهم أي ما
يشكل نسبة ٥٩٣٪ من رأس مال الشركة كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققوا حسابات
الشركة ومستشار الشركة القانوني ، وقد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا
الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ولجميع المساهمين ، وطلب
من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول ،
وقد تم تعيين السيدة أيمن ياسين كاتبة للجلسة والسيد نغولا نجمه وسعيد حمام مراقبين لفرز الأصوات ،
وبداية طلب رئيس الجلسة الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهدائنا في فلسطين والعراق ، ومن ثم
الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :-

- ١- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٣ والمصادقة عليه .
- ٢- تم إعفاء المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أنه موزع على السادة المساهمين وقد تم
فتح باب المناقشة للسادة المساهمين بخصوص التقرير الإداري والتقرير المالي ، بعد تلاوة تقرير
مدققي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١ .
- ٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١ .

(١١)

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

هاتف الإدارة : ٥٥ / ٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥ / ٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٥٥٧١١ - فاكس : ٥٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.umeric.com

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

٧- تم الانتقال إلى البند الثامن من جدول الأعمال حيث تم انتخاب السادة / المهنيون العرب بالتزكية كمصدقين حسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٨- تم الانتقال إلى البند السابع وهو انتخاب أعضاء مجلس إدارة للفترة القادمة :-
وقد أوضح السيد مراقب الشركات للمساهمين بأن أسهم التأهيل للترشيح لعضوية مجلس الإدارة هي (عشرة آلاف سهم) بالإضافة إلى الشروط الأخرى وحسب نص المادة ١٤٢ من قانون الشركات ، وأن عدد أعضاء المجلس بموجب النظام الأساسي هو (٩) أعضاء فقط ومدة المجلس هي ٤ سنوات .

ثم فتح باب الترشيح وقد تم الترشيح والتشنية للتالية أسماهم :-

- ١- شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
- ٢- الشركة المثالية للطباعة
- ٣- شركة المجموعة الفنية للتكنولوجيا
- ٤- شركة الأمين للاستثمار
- ٥- شركة الكينا لصناعة الورق الصحي
- ٦- شركة السماح العقارية
- ٧- شركة الرزق التجارية
- ٨- السيد غسان نقل
- ٩- السيد مروان نقل

ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد أعلن رئيس الجلسة ومندوب مراقب الشركات فوزهم بالتركية لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة .

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى ولم يرد للشركة أية استفسارات أعلن السيد الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر إلى مندوب مراقب الشركات السيد / وائل كيالي والحاضرين والقائمين على إدارة هذه الشركة والعاملين فيها الذين أدوا واجبهم خير اداء .

وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وتكيس الجلطة

ایلیا قسطندی نقل

مندوب مراقب الشركات

والتلخيص

كاتب الجلسة

ایمان داود یاسین



المشقة كفا العالمين في تصانيفه
من ص ١٢٧ إلى ١٢٨ في عمان ١١١١

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م.
كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في ٢٠٠٥/٣/١٧
لعضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للدورة القادمة

السيد ايليا قسطندي فرح نقل ممثل شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة	عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية	٢٠٠٥/٣/١٧	تاريخ الانتخاب للدورة القادمة
معالي السيد راضي سليمان ابراهيم ممثل الشركة المثالية للطباعة	عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد نضال يونس محمد العسفس ممثل الكينا لصناعة الورق الصحي	عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد بسيم موسى يونس عاصي ممثل شركة الرزق التجارية	عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد عدنان عبد الله فايز ماضي ممثل شركة السماح العقارية	عضو مجلس إدارة و عضو في اللجنة التنفيذية	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد خالد محمد عودة القرعان ممثل شركة المجموعة الفنية للتكنولوجيا	عضو مجلس إدارة و عضو لجنة التدقيق	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد مروان ايليا قسطندي نقل	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة التدقيق	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد غسان ايليا نقل	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد وائل محمد موسى عبد المجيد بركات ممثل شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة	عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة التدقيق	٢٠٠٥/٣/١٧	
السيد نادر ميشيل سنداحه	المدير العام / عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٠١/١٠/١١ لجنة تنفيذية في ٢٠٠٥/٣/١٧	

أمين سر مجلس الإدارة

اعازة


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