



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات (الايزو ٩٠٠١) والهيئت العالمية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ ع / 1048/10/11

التاريخ : 2010/3/25

ASSEMBLY DECISION - UMIC - 28/3/2010

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين دائرة الافصاح

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31

تحية و بعد ،،

استناداً لاحكام المادة 8/ز من تعليمات الافصاح و الخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة.

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العشرون للشركة في تمام الساعة الثانية عشر
من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/3/25 في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبدة ، حيث
تقرر ما يلي:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة و الميزانية العمومية و
الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 و ابراء ذمة مجلس الإدارة من
المسؤولية عن العام 2009.

2. وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح عن السنة المالية 2009 و بنسبة 10% من القيمة الاسمية
للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ
2010/3/25.

3. وافقت الهيئة العامة على وقف اقتطاع الاحتياطي الاجباري وذلك تمثيلاً مع متطلبات قانون
الشركات والتي تنص على ان تقوم الشركة بتكوين احتياطي اجباري بنسبة 10% من الربح
الصافي حتى يبلغ هذا الاحتياطي ربع رأسمال الشركة ، وكون الشركة قد تجاوزت الربع فقد
تقرر تحويل الاحتياطي الاجباري في العام 2009 الى احتياطي اختياري .

4. تعيين السادة ابراهيم العباسي مدققين خارجيين للشركة للعام 2010.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

المدير العام
UMIC
دائرة الافصاح
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٨ آذار ٢٠١٠ الرقم التسلسلي ٥٩٢٨ رقم الملف - نسخة السادة/ بورصة عمان الجهة المختصة	١١
--	----

هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٥٥٥٧١١ - ٥٥٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.umic.com