



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والهيئ العالمية

الرقم : هـ ع / 1094/12

التاريخ : 2012/2/23

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

المراجع : ١٠١٠٠
١٠١٠٠

تحية و بعد ،،

مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون للشركة
العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م والذي تم عقده بتاريخ 2012/2/16 .

راجين الاستلام وايداعه ملفنا لديكم ..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية



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

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية
الديوان
٢٣ شباط ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ٨٤٠٨
رقم الملف : ١٠١٠٠
الجهة المختصة : ١٠١٠٠

ح ج /



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات الايزو ٩٠٠١ والهيئ العالمية

الرقم : هـ ع/22/12
التاريخ: 2012/2/16

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني 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 الاصول ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/2/16 في مقر شركة مجموعة نقل / قاعة الرملة.

افتتح الجلسة السيد نائب رئيس المجلس مرحباً بالسادة المساهمين ومندوبي مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد عوده حافظ والسيد ياسر ابو الغنم ، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 31 مساهم من اصل 1004 مساهم يحملون 3639568 سهماً اصالة و 127346 سهماً وكالة اي ما مجموعه 3733914 سهماً بنسبة تشكل 62.78% من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار ، كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الشركة ومدققوا حسابات الشركة ، وقد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمة للهيئة العامة وللمجلس الإدارة ولجميع المساهمين ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً ومراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال حسب الاصول، حيث تم تعيين السيدة حسية جبر كاتبة للجلسة والسيد معن كرادشه وخضر غاوي مراقبين لفرز الاصوات من ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

1. تمت تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام الماضي المنعقد في 2011/2/17 والمصادقة عليها.
2. تم اعفاء المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث انه موزع على السادة المساهمين.
3. تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في

2012/12/31



شركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩٠ عمان ١١١٩٠ الأردن

هاتف المبيعات : ٥٥٥٥٧١١ - ٥٥٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥٥٩٩٣٩

WEB SITE : www.umic.com

4. تم فتح باب النقاش من قبل السيد نائب الرئيس لمناقشة البند الرابع والمتعلق بالميزانية العمومية والحسابات الختامية.

- المساهم سعيد حمام : استفسر عن سبب تناقص الربح بالرغم من زيادة المبيعات وارتفاع اسعار الزيوت فما هو سبب تدني الربح ولماذا لا يوجد تصدير.
- المدير العام : شكراً على سؤالك - ان وضعنا في الاردن غير منافس فأسعار الوقود الصناعي والطاقة والكهرباء مرتفعه جدا بالنسبة لدول الجوار، كما ان البضائع السعودية والمصرية تغزو و تغرق السوق الاردني فمجرد تواجدنا في السوق في ظل تلك الظروف هو انجاز بحد ذاته ، إن المبيعات زادت بالقيمة وليس بالكمية كما ان الارباح تضائلت بسبب زيادة المصاريف بالنسبة للكمية المنتجة ، فالمصاريف الصناعية مشابهة للسنة الماضية ولكن الكمية المنتجة اقل من الكمية التي انتجت العام الماضي.
- سعيد حمام : لماذا مكافأة مجلس الإدارة والمواصلات تكلف كل هذه المبالغ الموضحة في التقرير ولماذا رواتب الإدارة العليا والمدير العام مرتفعه .
- نائب الرئيس: بالنسبة لما ذكرته هل تريد ان يعمل المدير العام بالمجان ، هذه الرواتب مقبولة بكل المقاييس وهي ضمن المعدل او اقل ، وكل المصاريف قانونية ولا يمكن تخفيض الرواتب حسب القانون في حالة تدني الارباح ، وانا بدوري اهنيئ الإدارة لضبط مصاريفها وعلينا ان ننق بمجلس الإدارة والسماح لهم بأخذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة الشركة ونحن نحترم رأيك ولكننا لا نوافق.
- المساهم عبدالعزيز الاسعد: اود ان اذكر ملاحظة حول قسم المبيعات فإن قسم المبيعات يبيع لجهات معينه ولا يبيع للسوق مباشرة ، وقد اتصلت بمسؤول المبيعات وكذلك المدير العام لمعرفة مكان تواجد زيت جولدن كورن وقاموا بتحويلني الى اسواق السلام فلماذا لا يستطيع الشراء عن طريقهم او ان يتم بيعي مباشرة كما ان زيت جولدن كورن غير متوفر في جميع المحلات.
- المدير العام: ان زيت جولدن كورن متوفر في كل الاسواق و سعر تنكة جولدن كورن سعة 12 لتر لتجار الجملة بـ 17.750 دينار و يستطيع المستهلك شرائها بـ 18.250 دينار ونحن لدينا عدة شبكات واعتمادنا على تجار الجملة وجملة الجمل، ولكن لا يمكننا التوزيع المباشر حيث ان تكلفة التوزيع قد تتجاوز الـ 6% ، لكن تجار الجملة يربحون في مواد اخرى ويحتاجون الزيت لإدخال اصنافهم الاخرى ذات الربحية الكبيرة للمحلات .

زيت جولدن كورن متوفر في معظم الاسواق ولكن ما زلنا نعاني مشكلة اغراق السوق بزيت العافية .

- المساهم محمد مال الله: وصلني التقرير وقرأته وقد دونت الملاحظات التالية وهي ايجابية ولصالح الادارة لذلك فأنا اسجل شكر وتهنئة على هذه الانجازات في ظل هذه الظروف ، ولدي سؤال عن وضع السيولة في الشركة.

- المدير العام : جيد جدا ، المبلغ الموجود في التقرير يعكس السيولة في 2011/12/31 وليس الان ونسبة الاقتراض في حدها الأدنى حيث اننا في نهاية العام اضطررنا للإقتراض بسبب وصول بواخر مانتي زيت النرة والنخيل في نفس الوقت.

- المساهم سلامه حداد : بالنسبة لموضوع اغراق السوق بملع منافسه فلماذا لا تطلبوا حماية.
- نائب الرئيس : اذا كنت انت مسؤول في الحكومة فسوف تلاحظ بأن هناك ضغط سياسي بالموضوع ووجود قوة شد فبالنسبة للحكومة اذا كانت مصلحة المواطن الاردني قد تقتضي عدم وضع حماية على الزيوت مقابل اخذ مساعدات من السعودية مثلا لدعم منتجات رئيسية اخرى ، فإنك سوف تدعم مصلحة المواطن بالصورة الاشمل .

- المساهم محمد ابوارشيد من بنك الاسكان : بناءً على نية الحكومة رفع سعر فاتورة الكهرباء فهل تضع الشركة خطة طوارئ او خطة بديلة لمواجهة ذلك.

- المدير العام : فعلا نحن تفاجأنا بفاتورة الكهرباء الشهر الماضي وبالتالي تعاملنا بالطريقة المعقولة نحن نحاول التخفيف من عملية التكرير لبعض انواع الزيوت واستيراد زيوت مكررة مسبقاً و اعتمد المصنع آلية جديدة بأن يعمل لمدة شهر كامل والشهر التالي يتم ايقاف العمل ، كما اننا على تواصل مع مجموعة شركات نقل حيث سوف يقومون بإطلاعنا على خطة طوارئ ومتابعة النقاط المنوي اتباعها بهذا الخصوص.

- محمد ابوارشيد : هل ممكن ان ينعكس ذلك على سعر المنتج؟

- المدير العام : للأسف ، نعم .

- المساهم ناصر العبد : رأيي الشخصي ان وضع الشركة ممتاز جداً ، ولكن لدي سؤال هل هنالك جزء من مبيعات الشركة للمؤسسات ام الجزء الاكبر بيع للمستهلك ، ولماذا لا نحاول التغيير في شكل العبوة فالمستهلك يهتم بموضوع الشكل .



- المساهم راغب السهلي : كل التحية والشكر والتقدير للسيد رئيس المجلس وللمدير العام فإن الجهود المبذولة ملموسة لنا كمساهمين ونحن نشكركم على الارباح حتى لو كانت قليلة فنحن نقدرها.

- سعيد حمام : من اين ستدفعون الارباح للمساهمين؟
- المدير العام : سوف نلجأ لارباح السنة و الارباح المدورة من سنوات سابقة وليس للإحتياطي الاختياري.

مندوب مراقب الشركات : تسجيل اعتراض من المساهم سعيد حمام على توزيع 5% واقتراح رفعها الى 8%.

وقد طلب السيد نائب الرئيس من الحضور الموافقين رفع اصابعهم ، وعليه وافق الجميع على توزيع 5% ارباح على المساهمين.

افقل باب النقاش بمصادقة الهيئة العامة على الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 2011/12/31 وتقرير مجلس الإدارة بما فيه إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.

القرارات:-

1. وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وهي تشكل قيمة اجمالية 300 ألف دينار اردني ، وسوف يتم الاعلان عن بدء ومكان التوزيع الارباح على السادة المساهمين بالصحف المحلية.

2. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

3. انتخاب السادة ابراهيم العباسي مدققي حسابات خارجيين للشركة عن العام 2012 والايعاز لمجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هنالك أية امور اخرى فقد اعلن السيد نائب الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوبي مراقبة الشركات السيد عوده حافظ والسيد ياسر ابوالغنم والحاضرين والقائمين على إدارة الشركة والعاملين فيها لما قدموه من واجب على خير أداء.

نائب رئيس الجلسة

غسان ايليا نقل

مندوب مراقبة الشركات

عوده حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة

حسية جبر