



The logo for UMIC, featuring a stylized flower or leaf design above the letters "UMIC".

# الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

## نظام البيروقراطية والسلالة للمنتخب طلاب مروءات الائين و ٩٠٠١ والهسب العالمية

الرقم : هـ ١٠٩٤/١٢/ع

التاريخ : 2012/2/23

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الاصحاح

تحية و بعده

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

راجين الاستلام وابداعه ملفنا لديكم ..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

# الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

الشركة العالمية الحديثة لصناعة آلة بورت النباتية  
ص.ب. ٩٤٧٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

الدعاية  
الادارية  
الديوان

٢٠١٢ شباط ٣

الرقم المتسارع ٤٨٥٦

و رقم الملف ..... و رقم الجهة المختصة ١٢٣٤٥٦٧٨٩

ج ۱

هاتف الإدارة : ٠٥٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٠٥٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن  
هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩  
WEB SITE : [www.umic.com](http://www.umic.com)



**الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية**  
**المساهمة العامة المحدودة**

نظام الجودة والسلامة المنتج طبق  
 لمواصفات الـ ISO 9001 والجودة العالمية

الرقم : هـ ع 22/12/2012  
 التاريخ: 16/2/2012

**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 والعلن عنها بالصحف المحلية حسب الأصول ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 16/2/2012 في مقر شركة مجموعة نقل / قاعة الرملة.

افتتح الجلسة السيد نائب رئيس المجلس مرحبًا بالسادة المساهمين ومندوبى مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد عوده حافظ والسيد ياسر ابوالغنم ، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات حيث اعلن اكمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 31 مساهم من اصل 1004 مساهم يحملون 3639568 سهماً اصلية و 127346 سهماً وكالة اي ما مجموعه 3733914 سهماً بنسبة 62.78% من رأس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار ، كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الشركة ومدققو حسابات الشركة ، وقد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ولجميع المساهمين ، وطلب من السيد رئيس الجلسه تعيين كاتبًا ومراقبين لفرز الاصوات وال المباشرة بجدول الاعمال حسب الأصول، حيث تم تعيين السيدة حسيبة جبر كاتبة للجلسة والسيدین معن كرادشه وخضر غاوي مراقبین 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 17/2/2011 والمصادقة عليها.

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

31/12/2012

4. تم فتح باب النقاش من قبل السيد نائب الرئيس لمناقشة البند الرابع والمتصل 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 فالاسعار الوقود الصناعي والطاقة والكهرباء مرتفعة جداً بالنسبة لدول الجوار، كما ان البضائع السعودية والمصرية تنزو 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 المصارييف بالنسبة للكمية المنتجة ، فالمصارييف 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 مرتفعة .

- نائب الرئيس: بالنسبة لما ذكرته هل تريد ان يعمل المدير العام بالمجان ، هذه الرواتب مقبولة بكل المقاييس وهي ضمن المعدل او اقل ، وكل المصارييف قانونية ولا يمكن تخفيض الرواتب حسب القانون في حالة تدني الارباح ، وانا بدوري اهنى الإدارة لضبط مصارييفها وعلينا ان نثق بمجلس الإدارة والسماح لهم بأخذ القرارات المناسبة لما فيه مصلحة الشركة ونحن نحترم رايك ولكننا لا نوافقه.

- المساهم عبدالعزيز الاسعد: اود ان اذكر ملاحظة حول قسم المبيعات فإن قسم المبيعات يبيع لجهات معينة ولا يبيع للسوق مباشرة ، وقد اتصلت بمسؤول المبيعات وكذلك المدير العام لمعرفة مكان تواجد زيت جولدن كورن وقاموا بتحويلي الى اسواق السلام فلماذا لا استطيع الشراء عن طريقهم او ان يتم بيعي مباشرة كما ان زيت جولدن كورن غير متوفّر في جميع المحلات.

المدير العام: ان زيت جولدن كورن متوفّر في كل الاسواق و سعر تكّة جولدن كورن سعة 12 لتر لتجار الجملة بـ 17.750 دينار و يستطيع المستهلك شرائها بـ 18.250 دينار ونحن لدينا عدة شبكات واعتمدنا على تجار الجملة وجملة الجمل، ولكن لا يمكننا التوزيع المباشر حيث ان تكلفة التوزيع قد تتجاوز الـ 66 % ، لكن تجار الجملة يربّون في مواد اخرى ويحتاجون ~~الزيت~~ لدخول اصنافهم الاخرى ذات الربحية الكبيرة للمحلات .

زيت جولدن كورن متوفّر في معظم الأسواق 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 31/12/2011 وليس الان ونسبة الاقتراض في حدتها الانى حيث اننا في نهاية العام اضطررنا للاقتراض بسبب وصول بوآخر ماندى زيت الذرة والنخيل في نفس الوقت.

المساهم سلامه حداد : بالنسبة لموضوع اغراق السوق بسلع منافسه فلماذا لا طلبوا 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 تقضي  
عدم وضع حماية على الزيوت مقابل اخذ مساعدات من السعودية مثلا لدعم منتجات رئيسية  
اخري ، 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 تقاجأنا بفاتورة الكهرباء الشهر الماضي وبالتالي تعاملنا بالطريقة المعقولة نحن حاول التخفيف من عملية التكرير لبعض انواع الزيوت واستيراد زيوت مكررة مسبقاً واعتمد المصنع آلية جديدة بأن يعمل لمدة شهر كامل والشهر التالي يتم ايقاف العمل ، كما اتنا على تواصل مع مجموعة شركات نقل حيث سوف يقومون بإطلاقنا على خطط طوارئ ومتابعة النقاط المنوي اتباعها بهذا الخصوص.

- محمد ابوارشيد : هل ممكن ان ينعكس ذلك على سعر المنتج؟  
- المدير العام : للأسف ، نعم .

- المدير العام : للاسف ، نعم .

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

- المدير العام : هناك بيع للمؤسسات الاستهلاكية المدينة والعسكرية والقيادة العامة ونكتة ام على اما البيع في الاعلب فهو المستهلك الذي بهتم بجودة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والمقاييس اما بالنسبة للشكل فقد قمنا بتسويق عبوات شفافه بموازات العبوات الغير شفافة وقد فاضلناها بالسعر ووجدنا ان المستهلك يتوجه للسعر الادنى ، ومباعتنا من العبوات الشفاف لم تكن كبيرة ولكننا سوف نركز عليها بالاسواق الكبرى والمولات.

- نائب الرئيس : هل السؤال ان رأيك تغيير شكل العبوة ليصبح اكثر جاذبية ، سوف نقوم بدراسة الموضوع.

- المساهم ابراهيم اسعد : هناك شبكات برسم التحصيل ، ويبدو ان فترة السداد الممنوحة للتجار كبيرة ، هل يمكن ايجاد طريقة لتحصيل افضل حتى لا نضطر للإقتراض من البنوك.

- المدير العام : اتفاً نمنح التجار فترة سداد بمعدل 45-75 يوم وعندما تزيد المبيعات تزيد الذمم وهذا العام وبسبب ظروف السوق قد قام احد كبار الزبائن لدينا بانخفاض مشترياته من الشركة بسبب قوة الشد التي نمارسها في عملية التحصيل والتوجه الى شركة منافسة ، ولو نلاحظ اليوم فان حجم الذمم انخفض وهناك متابعة وضغط على التجار باستمرار لانخفاض مدة التحصيل.

- سعيد حمام : لماذا يتم دفع كل تلك المبالغ على سيارات المدراء في حين ان الارباح منخفضة .

- السيد غسان نقل: حتى لو انخفضت ارباح الشركة فهذا لا يعني ان نخفض راتب المدير العام او موظفين الشركة او تخفيض امتيازاتهم.

- المساهم هاني القدوسي : احب ان اشيد بالإنجازات وانا اشكر لكم صدق اجاباتكم فمنذ 5 سنوات احضر اجتماعاتكم واجد اهتمام وتوافق في اجاباتكم والاجوبة منطقية كما اشكر المدير العام على طريقة تفكيره الابداعية في كيفية توفير النقود من خلال تشغيل المصنع شهر وايقافه شهر وهذه طريقة مناسبة جدا ، وانت تستحقون التصنيف والى الامام . ومراعاة للظروف فأنا اقترح توزيع 4% ارباح على المساهمين للمساهمة في رفع سيولة الشركة.

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

- سعيد حمام : من اين ستدفعون الارباح للمساهمين؟  
- المدير العام : سوف نجأ لارياح السنن و الارياح المدوره من سنوات سابقه وليس للاحتياطي 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.

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

#### القرارات:-

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

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

3. انتخاب السادة ابراهيم العباسى مدقق حسابات خارجيين للشركة عن العام 2012 والابتعاز 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

حسنان ايليا نقل

مندوب مراقبة الشركات

عوده حافظ ابوحسان

مكاتب الجلسة

حسيبة جبر