



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات الايزو ٩٠٠١ والهسب العالمية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ ع / 31/16
التاريخ : 2016/2/21

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

تحية و بعد ،،

مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة
لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة السادس والعشرون ، والذي تم عقده بتاريخ
2016/2/11.

راجيبين الاستلام و ايداعه ملفنا لديكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

شؤون المساهمين

حسبية جبر



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

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ شباط ٢٠١٦

2112

١١/١٢/٢٠١٦



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات (الايزو 9001) والمهاسب العالمية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2016/2/11

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس 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 الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/2/11 في مقر شركة مجموعة نقل- قاعة الرملة.

افتتح السيد غسان نقل رئيس المجلس / رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد علي حميدات ، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 40 مساهم من اصل 1023 مساهم يحملون (3170258) سهماً أصالة و (445077) سهماً وكالةً بنسبة تشكل 60 % من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل ، كما اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة (9) اعضاء كما حضر الاجتماع السيد نبيل عبيدات مندوباً عن مكتب السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة ، وقد تم الاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلان المسموعة وبهذا يكون هذا الاجتماع قانونياً وإن اية قرارات صادرة عنه هي ملزمة للهيئة العامة ولاعضاء مجلس الإدارة حضوراً وغيباً ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة 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. تم اعفاء المجلس من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام الماضي المنعقد في 2015/2/11 وقد طلب المساهم باسل الخولي بايداع محضر اجتماع الهيئة العامة في بورصة عمان للاطلاع عليه من قبل المساهمين ، واكد السيد الرئيس بأنه ليس هناك ما يمنع ذلك.

2. تم اعفاء المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية كونها موزعة على السادة المساهمين .

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

هاتف المبيعات : ٥٥/٥٥٧١١ - ٥٥/٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥/٥٩٩٣٩
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

WEB SITE : www.umeric.com

3. تم الانتقال إلى البند (3) من جدول الاعمال حيث قام السيد نبيل عبيدات مندوب مكتب السادة ابراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

4. تم فتح باب النقاش من قبل السيد رئيس الجلسة ، حيث بدء المساهمين بالاستعلام عن الامور التالية:-

- المساهم عبدالفتاح علي: الاستعلام عن نسبة الاستهلاكات .
- رئيس المجلس، هي حسب قانون ضريبة الدخل الجديد للعام 2015 ، وتؤخذ نسبة الاستهلاك على تكلفة الاصل حسب المعايير المحاسبية.
- المساهم باسل الخولي : هناك موضوع اخذ مخصص مبلغ 50000 دينار مقابل هبوط اسعار محتملة في قائمة الدخل تم اخذها في العام الماضي بينما لم يتم اخذ مخصص في العام 2015 ، فهل هو التزام سابق للخوف من حدوث شئ وبماذا يفيد الشركة .
- المدير العام: لقد تم اخذ هذا المخصص في العام الماضي وتم تدويره في العام 2015 والسبب هو أن الاسعار في العام الماضي كانت تتخفض بتسارع كبير وكان لدينا مخزون مرتفع ولكي نقدم ميزانية عادلة للمساهمين كان لا بد من اخذ هذا المخصص ، هذا العام استمرت الاسعار بالإنخفاض لكن بتسارع اقل ولم تتأثر سلبيا بانخفاضها بنفس الدرجة في السنة الماضية ، لكننا ابقينا على هذا المخصص ولم نصف عليه كإجراء للتحوط .
- باسل الخولي: هناك مبلغ 241000 دينار حجم الاوراق المالية لغايات المتاجرة وتم اخذ مخصص هبوط اسهم 149000 دينار لماذا لا يظهر هذا الرقم في المركز المالي، وهل من غايات الشركة المتاجرة في البورصة.
- المدير المالي : يظهر في المركز المالي قيمة الاسهم بالصافي بعد طرح المخصص كما هو ظاهر في المركز المالي مبلغ 92574 ، علماً بأن الايضاح رقم 4 يوضح قيمة الاسهم كما هي في 2015/12/31.

- رئيس المجلس : نعم من غايات الشركة المتاجرة في البورصة ، وهي جزء من تنوع المخاطر والاستثمارات سيما وان لدينا نقد جيد ، لقد تم شراء هذه الاسهم في الماضي ، ولكن عند هبوط السوق المالي هبطت تلك الاسهم ، المبلغ لا يعتبر كبير وفكرنا في بيعه إلا ان بيعهم لن يفيد في شئ والاسعار لا تمثل القيمة العادلة لهذه الاسهم .



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت الندي

ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١١٠ الأردن 2

- باسل الخولي: الله يعطيكم العافية فأنتم من اوائل الشركات التي تفصح عن نتائجها وتعقد الهيئة العامة وهذا شيء ممتاز وهذا العام الامور ايجابية ولكن نريد ان ننقاش المواضيع التالية:

1. إدارة الموجودات ، ان نسبة الموجودات لدى الشركة عالية فلماذا لا نستفيد منها في تحسين دوران الموجودات و تحسين العائد على حقوق المساهمين.

2. هيكل رأس المال، لما لا يتم الاستفادة من ميزة الرافعة المالية بحيث يتم الدمج بين حقوق الملكية و القليل من المديونية من البنوك لرفع قيمة السهم و زيادة العائد على حقوق المساهمين لقد تم طرح هذا الاقتراح في السنة السابقة ولكننا لم نجد شيء تغير في هذا العام.

3. ما سبب تراجع الشركة في الربع الاخير من السنة مقارنة مع الربع الاول والثاني والثالث فقد تم ملاحظة هذا الموضوع للاربع سنوات الماضية.

4. المبيعات نزلت ولكن تم التحسن من خلال تكلفة المبيعات وهامش الربح وهذا جيد.

5. هناك موضوع الرواتب والمكافآت في العام 2015 اكثر بكثير من النمو المتحقق في ارباح الشركة ، ويجب ان ترتبط المكافأة بالعائد على حقوق المساهمين ، مثلا رواتب ومكافآت المدير العام في العام 2014 بلغت 98000 دينار و في 2015 اصبحت 141000 دينار اي بزيادة بنسبة 44% نحن لا نعارض اخذ مكافآت نريد ان يكون هناك منطق في هذا الامر وعدم المبالغة هناك اربعة في الادارة رواتبهم حوالي 48% من كافة موظفي الشركة وهذا مبلغ كبير يرجى اعادة النظر ولماذا يأخذ موظف سيارته من الشركة بدل تنقلات ، لذا يرجى ادارة هذا الموضوع جيدا.

6. الموضوع الاخير خاص بمتطلبات الافصاح ، بالنسبة للهيكل التنظيمي للشركة ، لماذا لا يحتوي على بعض الخانات فلم يتم ذكر اسم مدير المبيعات والتسويق ، واسم المدير الاداري ، وفي الدائرة الفنية من المدير الفني ، بالنسبة للجانب لم يتم ذكر اللجان واسماء اعضائها وكم يتقاضى اعضاء هذه اللجان.

- وردا على الاستفسارات اعلاه اجاب رئيس المجلس : إن توفر السيولة يعكس النتائج الجيدة للشركة وضبط المصاريف ومن هذا المنطلق تم اخذ قرار في مجلس الإدارة باستثمار جزء من المبلغ في سندات حكومية بفائدة 6.25% على الدولار وهذا الخيار هو من طرق الاستثمار الامثل ، كما تم اخذ قرار صباح هذا اليوم في استثمار مبلغ 700 ألف دينار في تنفيذ مشروع

- أما موضوع المبيعات الزيادة او النقص ، عند الاطلاع على السوق الاردني مؤخرا يعاني من مشكلة الدفع ، نحن حذرين في موضوع الذمم ، لدينا سياسة متحفظة لتجنب الوقوع في مشاكل الشيكات ، علماً بأننا - على سبيل المثال - قد اعطينا المدير العام صلاحية لرفع الذمم لعميل محدد ولكنه لم يستخدمها وهذه نقطة تسجل له ، ان عدم استخدامه لهذه الصلاحية كان بمكانه وكانت النتيجة في مصلحة الشركة السوق ليس سهلاً ويجب الموازنة بين المبيعات وتحقيق الارباح.

- المدير العام: من ناحية الهيكل الوظيفي فالشركة لديها رئيس لقسم الادارة وهو السيد عقلة ارشود كما كان يوجد نائب مدير مبيعات وهو جمال رشيد وللأسف توفي قبل اسبوع فقط وكمدبر مبيعات فإنني اقوم بمهام مدير المبيعات في الشركة ، كما ان هناك مدير فني وهو مدير المصنع المهندس زهير خضر وجميعهم موجودين معنا في القاعة.

- المدير العام : اما بالنسبة للربع الرابع فإن المخصصات تؤخذ في هذه الفترة . من ناحية عمليات البيع فإن العائد كان متساوي مع الارباح تقريبا والتغير في الربح الاخير هو بسبب شمول المخصصات في هذه الميزانية.

- رئيس المجلس: ان الرقم في الميزانية يعكس الوضع كما هو في 12/31 و يمكن بعد هذا اليوم ان تصل بضاعة ويتغير المخزون ، لم يحصل وان صار لدينا نقص في المواد ولم نستطع ان نورد ولا يعني انخفاض المخزون ان تتأثر المبيعات.

الجمعية العامة
للمجلس
التقني

متصاعد وإنشاء الله تستمر على هذا النحو و سهمها ممتاز. و نتمنى لكم مزيدا من النجاح والتوفيق.

- المساهمين : هل هناك توجه للتصدير.
- رئيس المجلس: إن كلفة انتاجنا عالية ولا نستطيع ان ننافس او ان نحقق ارباح من التصدير ولكننا سوف نبقي نحاول والفكرة مطروحة دائما .
- المساهم رائف البدوي: لما لا يتم التعاقد مع شركات زيوت عالمية واخذ وكالات لتعبئة زيوتها وتوزيعها في المملكة ، وما هي استعداداتنا في حال تم فتح المعابر مع العراق ، وسؤال عن وضع الشركة في الربع الاول من العام 2016.
- رئيس المجلس: نحن مصالحتنا ان نستثمر وندعم ماركاتنا التجارية ، وليس لنا مصلحة بأن نعبأ ماركة على حساب ماركاتنا، اما بالنسبة للعراق فهناك امكانية لفتح المعبر واذا حصل هذا الشئ سوف نبذل كل جهودنا للتصدير للعراق ولكن اسواقها مغرقة بالبضائع التركية والايرانية ولكن بالتأكيد سنجرب.
- اما بالنسبة لوضع الشركة في الربع الاول فمن المبكر الحديث في هذا الموضوع.
- مساهم : هنالك اشاعات بأن الشركة تقوم بتوريد زيوت لمخيم الزعري.
- المدير العام: نعم نحن نقوم بذلك عن طريق تجار وهذا شئ ليس خطأ و واجبنا دعم تلك الفئة.
- واقترح المساهم تيسير دعنا بأن يتم الانتقال الى البند السادس الخاص بتوزيع الارباح.

سأل رئيس المجلس ان كان هناك اية استفسارات اخرى ، ولما لم يكن هناك أية اسئلة او استفسارات أخرى على البيانات المالية ، فقد تمت المصادقة على البيانات المالية وإبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

5. تم الانتقال الى البند رقم (6) بخصوص اقتراح توزيع 10% ارباح نقدية على المساهمين ، فقد كان هناك رغبة من قبل المساهمين برفع النسبة من 15 - 20% ، وكان رد السيد رئيس المجلس بأن الشركة سوف تقوم باستثمار جزء كبير من سيولتها في موضوع الطاقة الشمسية كما اننا لا نعرف في السنة القادمة كيف ستكون النتائج ووضع السوق غير واضح ويجب ان النسبة 10% علمية وموضوعية ولا بد من التحوط ، إلا ان الهيئة اصررت على رفع نسبة التوزيع لهذا العام واذا كانت

الأرباح العام القادم اقل سوف يقبلوا بتوزيع نسبة اقل ، ونزولا عند رغبة المساهمين فقد تم اخذ قرار بالإجماع على رفع نسبة توزيع الأرباح الى 15% حيث وافقت الهيئة العامة على تلك النسبة و شكرت مجلس الإدارة على هذه النتائج متمنين للشركة دوام التقدم والازدهار .

6. تم الانتقال الى البند (7) ، حيث وافقت الهيئة على انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه - احمد محمد العباسي - اجازة رقم 710 مدقي حسابات خارجيين للشركة عن العام 2016 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم ، وتم اقتراح تغييرهم في العام القادم التزاما بتعليمات حوكمة الشركات.

ولما لم تكن هنالك أية امور اعلن اختتام الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا.

رئيس الجلسة

السيد / غسان ايليا نقل

مندوب مراقب الشركات

السيد / علي حميدات

كاتب الجلسة

السيدة / حسيبة جبر



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