



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات الأيزو ٩٠٠١ والهيئمة العالمية

بواسطة
م. ع. م.
18/2

الرقم : هـ ع/20/166
التاريخ : 2020/2/18

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،

مرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م المنعقد بتاريخ 2020/2/13 والمصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات الحاضر.

راجين الاستلام وايداعه ملفنا لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة


العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م
Universal Modern Industries Co Ltd
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن P.O. Box 927139 Amman 11190 Jordan

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٨ شباط ٢٠٢٠
الرقم التسلسل ٨١٣
الجهة المختصة



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات الأيزو ٩٠٠١ والهيكل العالمية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ شباط ٢٠٢٠

م.ع.م.م.م.
الجهة المختصة

التاريخ: 2020/2/13

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م.م. والمعلن عنها بالصحف المحلية حسب الأصول ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/2/13 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 سائد الشريدة ، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور (36) مساهم من اصل 965 مساهم يحملون (3338347) سهماً أصالة و (5) وكالات تحمل (249177) سهماً ما مجموعه (3632524) سهماً بنسبة تشكل 60.54 % من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل كما اكتمل النصاب القانوني بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة و عددهم (9) اعضاء كما حضر الاجتماع السيد منير القواسمي مندوباً عن السادة المدققون العرب مدققوا حسابات الشركة وقد تم الاعلان عن هذا الاجتماع في الصحف المحلية و وسائل الاعلان المسموعة وبهذا يكون هذا الاجتماع قانونياً وان اية قرارات صادرة عنه هي ملزمة للهيئة العامة ولاعضاء مجلس الإدارة حضوراً وغياباً ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال حسب الأصول، حيث تم تعيين السيدة حسبية جبر كاتبة للجلسة والسادة معن كرادشة و باسم فراج مراقبين لفرز الاصوات، من ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

1. تم تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام الماضي المنعقد في

2019/2/21

2. تم اعفاء رئيس المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطه المستقبلية كونها موزعة على السادة المساهمين ، ودمج البنود 2 و 4 حيث تمت المصادقة على التقرير

هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ / ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤
هاتف المبيعات : ٥٥٥٥٧١١ - ٥٥٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥٩٤٣٩ / ٥٥٩٤٣٩
WEB SITE : www.umeric.com

السنوي وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بالإجماع ، والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما هي في 2019/12/31.

3. تم الانتقال إلى البند الثالث من جدول الاعمال وقام السيد منير القواسمي بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. كان هناك ملاحظة من المساهم احمد ابو شعر على كلمة في الصفحة رقم (46) من التقرير السنوي (الاحتياطي الاختياري غير قابل للتوزيع) والصحيح هو ان الاحتياطي الاختياري قابل للتوزيع.

5. بما يخص البند الخامس اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.

- المساهم احمد ابو شعر : لدينا ارباح مدورة نهاية السنة حوالي 2148000 اي بنسبة تشكل 35% و نقترح رفع نسبة التوزيع الى 15%.

- المساهم محمد الناجي : ايد رفع نسبة التوزيع واقترح بأن تكون من 15 - 20%.

- المساهم ابراهيم اسعد : التوزيع الجيد يجعل اقبال السوق المالي جيد مما يرفع سعر السهم في السوق ، وقد اقترح توزيع نسبة 20% ارباح نقدية.

- المساهم احمد حياصات : طالما تم توزيع الربح الصافي كله فهذا يكفي ، ونحن نريد المحافظة على القيمة الدفترية للسهم ، واذا تم توزيع ارباح فإن القيمة السوقية سوف تنزل ويجب علينا المحافظة على القيمة الدفترية الملاءة المالية حتى نحافظ على القيمة السوقية.

- و اجاب السيد غسان نقل رئيس الجلسة على اقتراحات المساهمين قائلا : انا احترم الاقتراحات والافكار التي تطرحونها ، ولكن ليس من الصحي دائما توزيع ارباح اكثر عن ربح السنه ، ويجب علينا عدم التهور في التوزيع والتحفظ مطلوب حفاظاً على المساهمين وعلى الشركة.

كما بين السيد غسان نقل للهيئة العامة بأنه لدينا ذمة في السوق لأحد كبار تجار الشركة الذي وقع في عسر مالي كان يتعامل مع الشركة منذ 31 عاما تبلغ حوالي 370 الف دينار ، اليوم عدد التجار المتخلفة عن القيام بالتزامها في تزايد نتيجة لظروف السوق الصعبة.

وقال ايضا : انا مساهم مثلكم ومن مصلحتي رفع النسبة، فلو أن الظروف الاقتصادية والتدفق النقدي للتجار جيد فلا مانع لدينا من رفع نسبة التوزيع ، ولكن ونظراً لظروف السوق والتجار فنحن متضطرين للتحفظ.

وبين السيد غسان نقل للهيئة العامة بأن قدرتنا وقوتنا على شراء المواد الخام حين نرى بأن السعر جيد ناتجة عن وجود النقد .

وفي مداخلة من السيد ابو زيد العبدلات : نعتمد على اخلاقك الطيبة يا سيد غسان و نقترح بأن تكون التوزيع بين 13-15% ارضاءً للجميع.

6. و بعد المداولة ، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على رفع نسبة التوزيع الى 14% ارباح نقدية .

7. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

8. قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على إنتخاب السادة المدققون العرب UHY الدولية - منير القواسمي اجازة رقم (761) مدقي حسابات الشركة للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اعلن اختتام الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس الجلسة

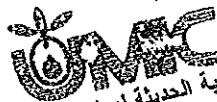
غسان ايليا نقل

مندوب مراقب الشركات

سائق الشريعة

كاتب الجلسة

حسيبة جبر



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