



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات المواصفة ٩٠٠١ والنسب العالمية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ ع / 14/15
التاريخ : 2015/2/11

هيئة الأوراق المالية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين الدائرة الإدارية / الديوان
دائرة الإفصاح

١١ شباط ٢٠١٥

قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والعشرون
الرقم ١٣٤٢
الجهة ١٢ / الإفصاح

تحية و بعد ،،

استناداً لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الإفصاح والخاصة بإعلام الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/2/11 في مقر شركة مجموعة نقل - قاعة الرملة ، وتقرر ما يلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2014.

2. وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2014 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 11 شباط 2015.

3. وافقت الهيئة على تعيين السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم محاسبون قانونيين و مستشارون ماليون مدققين خارجيين للشركة عن العام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

4. بناءً على استقالة السادة الشركة المثالية للطباعة و شركة الكينا لصناعة الورق الصحي من عضوية المجلس بتاريخ 2014/11/24 ، فقد تمت موافقة الهيئة على تعيين السادة شركة ايليا نقل اولاده و شركة الكينا للاستثمارات العقارية اعضاءاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2014/11/25.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المدير العام التنفيذي
نادر سنداحة

الاسم



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