



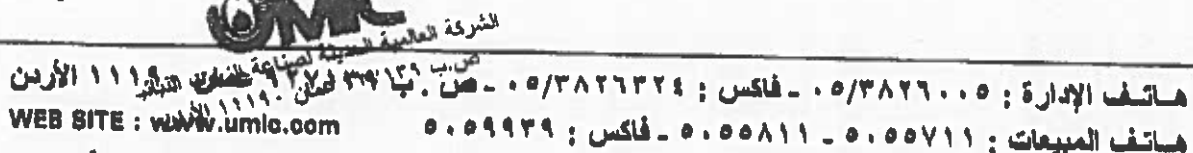
الشركة العالمية الحميثة لصناعة الزيوت النبالية
المساهمة العامة المحدودة

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
بورصة عمان المحترمين

الموضوع :- نتائج اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

عقد يوم الخميس الموافق 2018/2/15 اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة وذلك في مقر شركة مجموعة نقل - قاعة الرملة ، حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور 43 مساهم يشكلون ما نسبته (53.98%) من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار . وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/2/9.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية.
3. المصادقة على تقرير حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (14%) من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 15 شباط 2018.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2017.
7. انتخاب المدققون العرب مدققين خارجيين للشركة عن العام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتاعابهم.



8. تمشياً مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة ، وافقت الهيئة العامة على التوصية بتعيين ثلاثة اعضاء مستقلين بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2018/4 اعتباراً من 2018/2/12 وهم :-

- (1) السيد منتصر راضي سليمان ابراهيم.
- (2) السيد باسم فؤاد متري فراج.
- (3) السيد سعدي عبدالرحمن محمود قطاوي.

حيث استقال من المجلس كل من:

- (1) شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة بمقعد واحد.
- (2) شركة الكينا للإستثمارات العقارية.
- (3) شركة سنابل الخير للإستثمارات المالية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

المدير العام التنفيذي
نادر سنداحة



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