

التاريخ: 2021/2/25

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون**  
**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 في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة ودائرة مراقبة الشركات حسب الأصول ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/2/25 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ZOOM .

افتتح السيد غسان نقل رئيس المجلس / رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيدة رغد الشريدة ، وقد أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور (17) مساهم من اصل 832 مساهم يحملون (2941355) سهماً أصالة و وكالات تحمل (1113165) سهماً ما مجموعه (4054520) سهماً بنسبة تشكل 67.58 % 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 ، وبهذا يكون هذا الاجتماع قانونياً وإن اية قرارات صادرة عنه هي ملزمة للهيئة العامة ولاعضاء مجلس الإدارة حضوراً وغياباً .

وقام السيد غسان نقل رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال حسب الاصول، حيث تم تعيين السيدة حسية جبر كاتبة للجلسة والسادة خضر غاوي ومنصر ابراهيم مراقبين لفرز الاصوات، من ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

1. الموافقة على القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام الماضي المنعقد في 2020/2/13.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 والخطط المستقبلية ، والموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما هي في 2020/12/31.

هاتف الإدارة : ٥٠٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١  
هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - ٥٠٥٩٩٣٩  
WEB SITE : www.umeric.com  
ب.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن  
شركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
4. الموافقة بالإجماع على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.
5. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة للاعوام الاربعة القادمة وكما يلي:-

- 1 السادة / شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة.
- 2 السادة / شركة ايليا نقل واولاده.
- 3 السادة/ شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.
- 4 السيد غسان ايليا نقل.
- 5 السيد مروان ايليا نقل.
- 6 السيد نادر ميشيل سنداحة.
- 7 السيد باسم فؤاد فراج.
- 8 السيد منتصر راضي ابراهيم.
- 9 الدكتور احسان عبدالرزاق حماده حماده.

7. الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المدققون العرب UHY الدولية - منير القواسمي اجازة رقم (761) مدققي حسابات الشركة للعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اعلن اختتام الجلسة في الساعة 11:30 .

**رئيس الجلسة** السيد/غسان ايليا نقل  
**مندوب مراقب الشركات** السيدة/ رغد الشريدة  
**كاتب الجلسة** السيدة/ حسية جبر