



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات القياسية 9001 والهيكل العالمية

الرقم : هـ ع / 11 / 1080

التاريخ : 2011/2/24

ASSEMBLY DECISION — UMIC — 11312011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية و بعد ،،

مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 المنعقد بتاريخ 2011/2/17 ، معتمداً من رئيس المجلس ومنوب مراقب الشركات حسب الاصول.

راجين الاستلام وإيداعه ملف شركتنا لديكم ...

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

م.ع.م

شؤون المساهمين
[Signature]



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

(11)

الانسة كمال

البورصة

٢/١

هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية
الديوان
١ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

ج.ح



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات (الايزو ٩٠٠١) والهيست العالمية

الرقم : هـ ع / 217/11

التاريخ: 2011/2/17

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي 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 تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/2/17 في مقر شركة مجموعة نقل / قاعة الرملة.

افتتح السيد رئيس المجلس مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد أيمن الشرايري ، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 28 مساهم من اصل 1002 مساهم يحملون 3397519 سهماً اصالة و 19946 سهماً وكالة اي ما مجموعه 3417465 سهماً بنسبة تشكل 56.96% من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار ، كما حضر الاجتماع ثمانية اعضاء من اصل تسعة اعضاء مجلس إدارة الشركة ومدققوا حسابات الشركة ، وقد أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع وان كل ما يصدر عنه من قرارات هي ملزمة للهيئة العامة وللمجلس الإدارة ولجميع المساهمين ، وطلب من السيد رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال حسب الاصول، حيث تم تعيين السيدة حسنية جبر كاتبة للجلسة والسيد احمد ابو الشعر و محمد الزوربا مراقبين لفرز الاصوات من ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى النحو التالي:-

1. تمت تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام الماضي المنعقد في 2010/3/25 والمصادقة عليها.
2. تم اعفاء المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث انه موزع على السادة المساهمين.
3. تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
4. تم فتح باب النقاش من قبل السيد رئيس الجلسة لمناقشة البند الرابع والمتعلق بالميزانية العمومية والحسابات الختامية.

هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ١١١٩ الأرض
هاتف المبيعات : ٥٥/٥٥٧١١ - ٥٥/٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥/٥٩٣٩ - ٢٧١٣٦ - ١١١٩ الأرض
WEB SITE : www.umeric.com

- المساهم السيد محمد زوربا : تحية للمجهودات التي تقومون بها كما احببكم على تقديم الاجتماع وعقده في وقت مبكر وهذا ان دل على شئ فإنه يدل على ان الشركة واثقة من حساباتها و سريعة التدقيق و واثقة من نفسها، واسمحوا لي بالملاحظات التالية :-

1. لوحظ من التسلسل الزمني للارباح بأن سنة 2010 هي الاقل منذ الخمس سنوات السابقة حيث انخفضت الى اقل من 200 ألف دينار وهذا مؤشر غير مستحب ويدعو الى الخوف .

2. بالنسبة للمبيعات فقد انخفضت بينما تكلفة المبيعات مرتفعة هبوط المبيعات اكبر من هبوط التكلفة ادى الى نزول الربح الى 71%.

3. زيادة المصاريف الإدارية 7%

ومع هذا لا زال هناك احتياطي اختياري جيد وهناك ارباح مدورة يمكن بناء عليها توزيع نسبة 10% بدل 5% فنرجو اعادة النظر بزيادة نسبة التوزيع لتكون اكثر من 5% مراعاة للاوضاع الحالية.

- المدير العام : في الواقع لقد مررنا بسنة صعبة جدا واهم جزء كان المنافسة في زيت الذرة اهم منافس لنا هو شركة عافية حيث قامت بإغراق الاسواق بمنتجاتها بسبب مخزونها السابق وعلى الاسعار المنخفضة ولم يساعدنا ذلك لزيادة اسعارنا ، المنافسة ، ادت الى انخفاض في المبيعات كما ان التكلفة الصناعية ارتفعت نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة ، المنافسة ضغطت المبيعات وقدر المستطاع تمكنا من الحفاظ على كياننا في السوق ، علماً بأننا لم نحصل على اي دعم حكومي بأي شكل من الاشكال ، حتى المؤسسات المدنية والعسكرية والتي كانت مخرج جيد لبضائعنا لم تتعاون معنا رغم اجتماعنا مع مدراء المؤسسات ووعودهم لنا بعمل التعديلات اللازمة بهذا الخصوص إلا ان ذلك لم يحدث ولم يكونوا داعم رئيسي لنا ، قمنا بالتوجه الى وزارة الصناعة والتجارة وجهات اخرى لها علاقة وكل طرف كان يعدنا بالمراقبة وتعديل الاوضاع.

- اما بالنسبة للارباح فمجلس الإدارة يفضل توزيع 5% بعد موافقة الهيئة العامة وقيمتها اكبر من صافي الربح للعام الحالي ، علماً بأننا سوف نستعمل ارباح السنة الماضية للوصول الى 5%.

- المساهم محمد ابو ارشيد: ما سبب منافسة زيت عافية لمنتجنا السعر او النوعية.

- المدير العام : مئة بالمئة لا ينافسوننا بالنوعية هناك تساوي في النوعية ولكن شركة عافية تصرف سنويا على الدعاية والاعلان ملايين الدولارات ونحن لسنا بوضع ولا بحجم المنافسة في هذا المجال ، الاعلان يؤدي بالمستهلك للتوجه للشراء بدون تفكير ،



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

وقوة الاسم التجاري لعافية لا يمكننا من رفع سعرا ، وفي فترة من الفترات قامت شركة عافية بالبيع بسعر اقل من التكلفة ، حيث ارتفعت الاسعار عالميا بمعدل 45-50 % ولكن شركة عافية استمرت في البيع على اسعار ما قبل الارتفاع لمدة ثلاثة اشهر .

- نحن نريد ان نحمي انفسنا من الاسواق الخارجية لان تكلفة الشحن مرتفعة والاردن الدولة الوحيدة التي لا تعتمد مواصفة الـ FOSFA العالمية بين دول الجوار وقد وجه المدير العام الكلمة للمهندسة كيتي نجمه لشرح موضوع البواخر .

- كيتي نجمه: نحن نستورد الزيوت عن طريق بواخر من اوروبا وماليزيا وامريكا وتكون تلك البواخر ضمن مواصفات European Directive ، جميع دول الجوار و معظم الدول عالمياً تعتمد مواصفة هي FOSFA التي تعتبر اقل تشددا من المواصفات الاوروبية المفروضة علينا حيث تمت مقابلات مع وزير الصناعة والتجارة لطلب مساعدتنا في تسهيل شراء باخرة زيت نخيل وتسهيل الاجراءات للاستيراد ضمن بواخر اصغر حجماً تلبي مواصفة الـ FOSFA العالمية التي تستعملها دول الجوار لكنها لا تلبي المواصفة الاردنية ، وقد كان رد الوزير بعدم إمكانية تغيير المواصفة و للأسف هذا انعكس علينا سلباً لعدم تمكننا من استيراد كميات من الزيوت ضمن حاجتنا .

- مساهم: ما سبب الشح في البواخر؟

- المدير العام : ليس هناك شح ولكن حتى نحمل باخرة زيت لسأردن يجب ان تكون حمولتها على الاقل 8000 طن وهذه كمية كبيرة ولا احد في الاردن يشتري كمية بهذا الحجم ، نحن حاولنا تحمل المخاطرة لشراء كمية 4000 طن ضمن بواخر اصغر غير مطابقة لمواصفات European Directive ولكن وزارة الصناعة والتجارة لم توافق ولم تستطع مساعدتنا بهذا الشأن حيث انه لا يمكنهم تغيير المواصفة ، نحن نبحث عن بدائل ونقوم بعمل دراسات للوصول الى الحلول المناسبة .

- راغب السهلي: هل من الممكن تحقيق المساواة بين السعر والتنوعية ؟

- المدير العام : نعم نحن حققنا ذلك في سنوات سابقة.

- محمد ابو ارشيد: ماهي خطتكم للعام 2011 ، وكم تبلغ حصتكم السوقية محليا وخارجيا.

- المدير العام: لقد تم توضيح الخطه المستقبلية في تقرير مجلس الادارة الموزع على المساهمين ، أما تقديرنا لحصة مبيعاتنا المحلية في ظل وجود الزيوت المستوردة والمنافسة حوالي 17% .

- سعيد حمام: هناك تراجع في المبيعات بحدود 3 مليون ونزول الارباح بشكل كبير و بالمقابل نلاحظ بأن مجلس الادارة اخذ مكافأة وهناك مزايا ومكافآت للإدارة العليا تشكل مبلغ اعلى من الربح الذي تحقق ، كما اننا قد وعدنا بأن نأخذ هذا العام اكثر من 10% ونحن نطالب برفع نسبة التوزيع الى 10%.

- المدير العام : المكافآت المدونة في الميزانية هي عن العام الماضي ولكن هذا العام لن يستحق المجلس نفس الرقم فقد كان الوضع في السنة الماضية يسمح بذلك .

- مداخلة من السيد غسان نقل: لقد بين المدير العام بأن تلك المكافآت قد صرفت العام الماضي ، وحتى لو انخفضت ارباح الشركة فهذا لا يعني ان نخفض رواتب الموظفين وهذا غير ممكن قانونياً.

مداخلة من السيد محمود شواهين: الرواتب والمكافآت التي اخذها اعضاء المجلس مقياساً بالجهد والتعب المقدم فهي قليلة وهم يستحقون ضعف تلك المكافآت على ما يبدونونه في سبيل بقاء تلك الشركة بحالتها الحالية هناك شركات اخرى قامت بتوزيع مكافآت مالية تقدر بمليون دينار على 20 موظف فقط .

- سعيد حمام : كم لدينا ديون خارجية.

- المدير العام: الديون الخارجية تشكل \$ 21150 على شركة البركة وهذه القضية عمرها اكثر من 10 سنوات، اي قبل استلام المجلس الحالي ، والقضية ما زالت قائمة كما أن هناك قضايا محلية لا زالت قائمة منذ 10 سنوات ومأخوذ لها مخصص .

مندوب مراقب الشركات : تسجيل اعتراض من المساهم سعيد حمام على توزيع 5%.

- راغب السهلي: ماهو سبب انقطاع الزيت حيث ان هناك بعض الانواع غير متواجدة في السوق مؤخراً؟

- المدير العام : لقد واجهنا انقطاع في بعض المخزون في شهر 10 بسبب عدم وصول بواخر الاولين والسمنه من ماليزيا ونتوقع وصول باخرة في بداية الشهر القادم ، وبمجرد وصولها سوف تكون البضاعة في السوق وعلى الرف خلال يومين ، لقد اصبح هناك تغييرات بسبب مواعيد البواخر، سابقا كانت البواخر تصل كل شهر وحتى لا يحدث هذا الانقطاع في المستقبل فقد خططنا لزيادة المخزون ، وطبعاً سوف نتحمل عليه فوائد اكبر ومخاطره اكثر.



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النيبية
تلفون: ٩٢٧١٣٩ فاكس: ١١١٩٠
الاربعاء

- الامور الاخرى :-

تم اعلام الهيئة باستقالة شركة المجموعة الفنية من عضوية مجلس الشركة بتاريخ 17/10/2010 وتعيين شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة بمقعد ثاني ممثلة بالسيد ايليا نقل و السيد معن كرادشه.

اقفل باب النقاش بمصادقة الهيئة العامة على الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 2010/12/31 وتقرير مجلس الإدارة بما فيه ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.

القرارات:-

1. وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وهي تشكل قيمة اجمالية 300 ألف دينار اردني ، وسوف يتم الاعلان عن بدء ومكان التوزيع الارباح على السادة المساهمين بالصحف المحلية.

2. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

3. انتخاب السادة ابراهيم العباسي مدققي حسابات خارجيين للشركة عن العام 2011 والايغاز لمجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هنالك أية امور اخرى فقد اعلن السيد الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات السيد ايمن الشرايري والحاضرين والقائمين على إدارة الشركة والعاملين فيها لما قدموه من واجب على خير أداء.

رئيس الجلسة

ايليا قسطندي نقل

مندوب مراقب الشركات

د . ايمن الشرايري

كاتب الجلسة

حسيبة جبر

الشركة العالمية للصناعة والخدمات
ص.ب. ٢٧١٣٩ - عمان - الأردن
١١١٩٠