



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والأمن للمنتج مطابق
للمواصفات القياسية ٩٠٠١ وللمسح العالمية

التاريخ: 2022/3/1

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني 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 الثلاثاء الموافق 1 اذار 2022 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ZOOM .

افتتح السيد عثمان نقل رئيس المجلس / رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المعاضمين وبمنحوب مراقب عام الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد عصام ابراهيم رباح.

- أولاً: أعلن السيد رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني للجلسة وفقاً لما يلي:-
- حضور (18) مساهم من أصل 858 مساهم يحملون (2624533) سهماً أصالة ، و (670000) سهماً وكالة ، ما مجموعه (3294533) سهماً بنسبة تشكل 54.90 % من رأس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل.
 - حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (9) أعضاء.
 - حضور السيد منير القواسمي مندوباً عن السادة / المدققون العرب مدققوا حسابات الشركة .
- وعليه، أعلن السيد الرئيس أن هذا الاجتماع قانونياً وأن أية قرارات صادرة عنه هي ملزمة للهيئة العامة ولأعضاء مجلس الإدارة حضوراً ونحياً .

ثانياً: قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة حسية جبر كاتبة للجلسة ، وتعيين السادة مروان نقل وعبير قمصية لمراقبة جمع وفرز الاصوات.

ثالثاً: تمت المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:-

1. الموافقة بالإجماع على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
 2. أشار السيد رئيس المجلس - وحسب المادة رقم (150) من قانون الشركات - بتعيين السيدة عبير عطا الله قمصية عضو مجلس ادارة مستقل بدلاً عن العضو المستقيل السيد منتصر راضي ابراهيم، وفتح باب التصويت للحاضرين، وقد تمت الموافقة بالإجماع على اقرار التعيين.
 3. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 4. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وعلى الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما .
 5. الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم.
 6. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون.
 7. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المدققون العرب إجازة رقم (761) مدققي حسابات الشركة للعام 2022 وتحديد أتعابهم أو الاعياز لمجلس الإدارة بتحديددها.
- وفي الختام ، قام السيد عثمان نقل رئيس مجلس الإدارة بإسمه وبإسم اعضاء المجلس بتوجيه الشكر للمساهمين الكرام وتوجيه الشكر الخاص للسيد عصام رباح ممثل مراقب الشركات وايضا لإدارة الشركة على الجهود المبذولة خلال العام 2021 وعلى النتائج الطيبة التي حققتها الشركة مع تمنياته بالتوفيق والاستمرار على نفس المسيرة.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اعلن عن اختتام الجلسة في الساعة 11:20 .

رئيس الجلسة

السيد/ عثمان ايلوا نقل

مندوب مراقب عام الشركات

السيد/ عصام ابراهيم رباح

كاتب الجلسة

السيدة/ حميدة جبر