



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات القياسية ٩٠٠١ والهيكل العالمي

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ ٨ / ١٧
التاريخ : 2017/2/9

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ بلا ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٧٧٥

رقم الملف: ٩١٠٥

الجهة المختصة: المدير العام

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
بورصة عمان المحترمين

الموضوع :- نتائج اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية وبعد ،،

عقد يوم الخميس الموافق 2017/2/9 اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع والعشرون للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة وذلك في مقر شركة مجموعة نقل - قاعة الرملة وبنسبة حضور (4.43%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/2/11.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. المصادقة على تقرير حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (16%) من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 9 شباط 2017.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2016.
7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة للإعوام الاربعة القادمة من السادة التالية اسماؤهم:-
(1) السيد غسان ايلي نقل.
(2) السيد نادر ميشيل سنداحة.
(3) شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة (بمقعدين).



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

هاتف الإدارة : ٥٥/٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٥/٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٥/٥٥٧١١ - ٥٥/٥٥٨١١ - فاكس : ٥٥/٩٩٣٩
WEB SITE : www.umic.com

- (4) شركة ايليا نقل واولاده.
- (5) شركة الكينا للإستثمارات العقارية.
- (6) شركة الأمين للإستثمار.
- (7) شركة السماحة للتمويل والاستثمار
- (8) شركة سنابل الخير للإستثمارات المالية.

8. وافقت الهيئة على اعادة تعيين السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاهم محاسبون قانونيين و مستشارون ماليون اجازة رقم (710) مدققين خارجيين للشركة عن العام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



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

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

المدير العام التنفيذي
نادر سنداحة

الحسنة