



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والهيئ العالمية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ / ٠٦ / ٠٣٣٠

التاريخ : ١ / ٤ / ٢٠٠٦

ASSEMBLY DECISION - UMIC - ٦-٤-٢٠٠٥ السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : - اجتماع الهيئة العامة العادية
١٣٠٣١ ٠٢ ٠٤ ٠٦ ١٩٩٠

J.S.C.

تحية وبعد ،،،

استاداً لتعليمات افصح الشركات المصدرة المادة (١٠) بند و/٤ ، مرفق بطيه وقائع
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م.
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٦ في غرفة صناعة عمان - جبل عمان .

لإجراء اتكم لطفاً ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

نادر سنداحه

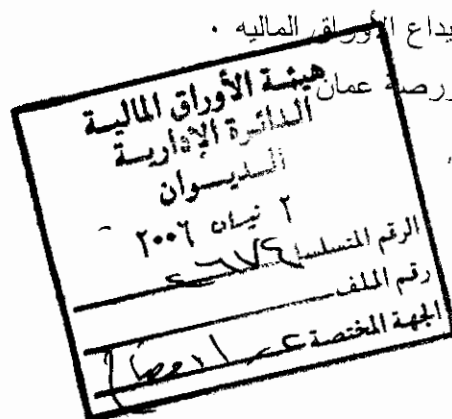
(١٩)

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
م.ع.م. عمان ٩٢٧١٣٩ - ١١١٩٠ الأردن

نسخه / لمركز ايداع الأوراق المالية .

نسخه / للسادة بورصة عمان

٠٤٠١





الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الأيزو ٩٠٠١ والهسب العالمية

الرقم : هـ /ع/٠٦/٣١٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/١٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م

بناءً على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م والمعلن عنها بوسائل الإعلام المختلفة والصحف المحلية حسب الأصول ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها في يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/١٦ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في غرفة صناعة عمان / القاعة الكبرى .

افتتح السيد رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد محمد أبو زياد ، وبعد ذلك أعطى الكلمة للسيد محمد أبو زياد حيث أعلن بدوره اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور ٣٣ مساهماً من أصل ١٠٥٠ مساهم يحملون أسهم بالأصالة والوكالة ما مجموعه ٣١٦٤٠١٠ سهم من أصل رأس المال الشركة والبالغ ٦٠٠٠٠٠٠ سهم أي ما يشكل نسبة ٥٢,٧٪ من رأس مال الشركة ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدققوا حسابات الشركة - السادة المهنيون العرب ، وأن كل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ولجميع المساهمين ، وطلب من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول ، حيث تم تعيين السيدة إيمان ياسين كاتبة للجلسة والسيدة كيتي نجمة والسيد معن كرادشه مراقبين لفرز الأصوات وتم الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :-

- ١- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام الماضي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٧ ولما لم يكن هناك أية ملاحظات فقد تم الانتقال إلى البند التالي .
- ٢- تم إعفاء المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أنه موزع على السادة المساهمين وقد تم فتح باب المناقشة للسادة المساهمين بخصوص التقرير الإداري والمالي ، بعد تلاوة تقرير مدققي الحسابات .
- ٣- تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٤- تم فتح باب الحوار والمناقشة من قبل السيد رئيس الجلسة لمناقشة البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والمتعلقين بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

• سأل سعيد حمام : رغم انخفاض المبيعات وعدم تلبية رغبات المساهمين فان الأمور لا زالت على حالها وأن نسبة الربح ضئيلة جداً رغم وجود مبيعات ، علماً بأن عمر الشركة ١٦ عاماً فإلى متى سيظل الربح ضئيل جداً والمبيعات لا تلبية رغبات المساهمين ؟

أجاب الرئيس : نحن نعيش في سوق حر والمنافسة فيه قوية وهناك عشر شركات متخصصة في صناعة الزيوت النباتية تنافسنا بالإضافة إلى الاستيراد من الدول الشقيقة الأخرى الذين يتمتعون بظروف أفضل من ظروفنا ، لذلك فان هامش الربحية ضئيل ، أما بالنسبة لاستيراد الزيوت الخام من الأسواق الخارجية فان الشركة تتحمل تكاليف إضافية مثل الرسوم الجمركية المفروضة على مواد التغليف وهناك تكلفة نقل إضافية بسبب بعد المسافة عن البحر مما يضطرنا إلى نقل الزيوت من العقبة إلى الزرقاء بواسطة الصهاريج لتفريغها في مستودعات الشركة •

وقد أكد الرئيس للمساهم سعيد حمام بضرورة قراءة التقرير السنوي قبل حضور الاجتماع ليكون على اطلاع بمجريات الأمور •

• وسأل سعيد حمام عن إمكانية رفع نسبة توزيع الأرباح عن ٥ ٪ حيث أجاب الرئيس بأن أعضاء مجلس الإدارة أمناء على أموال الشركة و مصلحة المساهمين ، وقد تم إبلاغ هيئة الأوراق المالية بذلك ولا مجال للتغيير •

• سعيد حمام : مهما كانت الأرباح ضئيلة أو كبيرة فان المجلس دائماً يتقاضى مكافأة خمسة آلاف دينار ؟ أجاب نائب الرئيس : بأن هذا الكلام غير دقيق ، فعندما تكون الأرباح مرتفعة فان مجلس الإدارة يأخذ ١٠ ٪ من الأرباح على أن لا يتجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار ، أما بالنسبة لهذا العام فان الأرباح منخفضة فيمكن أن يكون المبلغ ألفي دينار وعليه فهي نسبة وتناسب حسب حجم الأرباح ، أما بخصوص عملية توزيع الأرباح (الاحتياطي الاختياري) فهذا حق للمساهم وللمجلس الإدارة أن يقرر ويقدر ذلك أو أن يقوم بتدويره للأعوام القادمة ، وعليه فقد تم اقتراح التوزيع بنسبة ٥ ٪ لا أكثر •

• المهندس محمد نوفل - ممثل نقابة المهندسين : أبدى الملاحظات التالية :-

- نحن نتحدث عن شركة إنتاجية من أهم عناصر عملها هو التسويق لكن حقيقة ما لاحظته أنكم تحدثتم بإسهاب عن أن هناك تنافس شديد جداً ولا يوجد إمكانية للخروج إلى الأسواق الخارجية وأن المنافسة في داخل السوق الأردني شديدة جداً ، وما لاحظته من خلال الخطة المستقبلية (الخطة الشاملة للتسويق وتحفيز مبيعات الشركة في السوق المحلي للعام ٢٠٠٥) بأنه لا يوجد بند في قائمة النفقات يتعلق بموضوع التسويق رغم وجود نفقات خجولة جداً في موضوع الدعاية والإعلان حوالي ١٣ ألف دينار مقارنة بموضوع السفر والتنقلات ٣٤ ألف دينار ، وعليه فان التسويق لم يأخذ حيزاً كبيراً من المصاريف ، لان أي مواطن يدخل إلى السوبر ماركت يجد منافسه حقيقة بين المنتوجات •

- أما بخصوص محفظة الأسهم الموجودة في الشركة بقيمة نصف مليون دينار سنة ٢٠٠٥ فقد تفاجئت أنه هناك مخصص هبوط بقيمة ٧٣ ألف دينار ، وهذا يمثل ١٥ ٪ من هذه المحفظة في حين كان السوق مزدهراً بالإضافة إلى عدم وجود إيرادات للمحفظة في قائمة الدخل ، لأن هذه المحفظة هي للمتاجرة .
- تم ملاحظة أيضاً أن كلمة مجلس الإدارة كأي خطاب حزبي سياسي ، وهي استعراض شامل على الأحداث السياسية في العام الماضي في البلد والعالم ولكن ماذا يعني الوضع المتوتر حالياً في إيران وماذا يؤثر على استهلاك المواطن للزيت والسمنه ، بالرغم من أن إنجازات الشركة لم تأخذ إلا فقرتين من التقرير السنوي .
- أجاب المدير العام : بأن وضعنا التسويقي لا بأس به ، حيث لم نقوم بصرف مبالغ كبيرة على الدعاية والإعلان في الصحف المحلية والتلفاز لكننا قمنا بعمليات مثل قيمة مضافة للمستهلك كإضافة (علبة سمنة كنز) مع كل عبوة جولدن كورن وذلك في حملة شهر رمضان ، وتكلفت في كلفة البضاعة ولم تظهر في حساب التكلفة التسويقية وقمنا بإعطاء المستهلك كمية إضافية من الزيت ¼ لتر إضافي مجاني ، وأيضاً منذ بداية شهر رمضان ولغاية اليوم فإن الشركة تقوم بحملة دعائية كثيفة في التلفزيون الأردني بدأت من شهر ١٠/٢٠٠٥ ولا زالت مستمرة .
- ولدى الإطلاع على حجم مبيعاتنا في المؤسسة المدنية فمن الملاحظ أن شركتنا هي من بين ١٠ شركات منافسه في السوق ولديها حصة مقدارها ٤٠ ٪ هي ناتجة فعلياً عن قوتنا في السوق المحلية ، وهذا مؤشر للاستمرار والثبات في السوق المحلية .
- ولقد قامت الشركة بوضع خطة تسويقية ، ونحن مهما فتحنا أبواب للتصدير إلى العراق فانه لا جدوى ملحوظة منها ، وإن وضعنا التنافسي في المنطقة غير مشجع للتسويق الخارجي للتصدير ، ونحن نراهن حالياً على السوق المحلية وسوف نبقي نقوي أصناف الشركة وعلاماتها التجارية في السوق المحلي .
- وقد أضاف المدير العام : أما بخصوص المحفظة في السنة الماضية فقد حققت أرباحاً بلغت ٨٠٢٦٢ دينار وقد ظهرت ضمن فوائد بنكية وإيرادات أخرى في قائمة الدخل وبمبلغ إجمالي ١٢٣٢١٩ دينار ، وفي نهاية العام تم اخذ مخصص لفروقات تقسيم أوراق مالية بقيمة ٧٤٠٠٠ دينار ، حيث كان قد حدث هبوط في أسعار الأسهم بالسوق مع نهاية السنة ، وقد تم اتخاذ هذه السياسة في الشركة في فترة معينة حيث توفر لدينا سيولة زائدة وبفوائد بسيطة وقد وظفنا جزء من هذه السيولة بحوالي نصف مليون دينار ، وكان بناءً على طلب الهيئة العامة ، ولكن حضور الشركة إلى السوق المالي جاء متأخراً وليس من بداية عام ٢٠٠٥ ، ولقد حققنا أرباح لمدة ثلاثة شهور تقريباً وقد تم في نهاية شهر ١٢ رصد مخصصات نتيجة لتحقق الخسائر في السوق المالي وأن الأرباح التي تحققت في الثلاثة أشهر خفضت من قيمة المخصصات .



4

- أجاب نائب الرئيس : بخصوص التقرير السنوي فإنه لا يوجد شركة إلا وتضع نفسها في سياق الوضع العام السائد في البلد بإدراج فقرة محدودة وموجزة بالتقرير السنوي عن الأحداث المحلية والمحيطية وفي العالم ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار للتعرف على ظروف الشركات المساهمة العامة ،
- فهل هذا يشكل عيباً أن تسجل الشركة وضعها في هذه السنة بناءً على ما حدث في المنطقة في إيجاز بسيط ، حيث أن كل المعلومات مدونة بالكتيب المرفق وتحدث عن ظروف الشركة الداخلية .

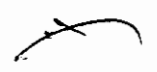
• الدكتور خليل السيد : الأرقام تبين أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة حتى تبقى محافظة على مستواها في السوق واعتقد أن نسبة التوزيع البسيطة هي ترضية للمساهمين حيث أنه ليس لدينا حق في الربح الذي يكفي للتوزيع ، لكن ما ألاحظه أن المبيعات رقمها عالي بفضل مجلس الإدارة الممتاز ، ولكن تكلفة المبيعات العالية هي التي استنفدت حجم المبيعات وبالتالي لم يتبقى ربح للتوزيع ، ما الذي جعل تكلفة المبيعات عالي جداً ، هل بسبب أن أسعار المواد الأولية عالية أم لا ؟ أعتقد أن الإدارة بذلت مجهوداً كبيراً لرفع حجم المبيعات ، لكن ما يحقق الربح هو تخفيض تكلفة المبيعات وتخفيض المصاريف المباشرة وغير المباشرة والمواد الأولية والبحث عن مواد أولية أرخص ، وأنني أعرف جدارة مجلس الإدارة وجهودهم المتميزة في هذا المجال .

أجاب معالي راضي إبراهيم : هامش الربح ضئيل جداً ونضطر في بعض الأحيان إلى البيع بسعر التكلفة وبالتالي نشعر بأن التكلفة عالية حيث لو كان هناك أرباح وفيرة ولو كان سعر البيع عالي لشعرت أن حجم المبيعات انخفض ، ولكن هنا ارتفعت لأنه لا يوجد هامش ربح كبير نتيجة المنافسة ، بالإضافة إلى عامل آخر الذي كان يحقق أرباح كبيرة لهذه الشركة وغيرها في الأردن وهو العراق حيث كانت هناك صادرات بكميات كبيرة للعراق وكانت تحقق أرباحاً ودخلاً كبيراً للشركة . وبعد العدوان على العراق فلم يعد هناك عقود تجارية وتم الاعتماد على السوق المحلي ذي يتمتع بالمنافسة الشديدة والإنتاج الفائض عن الحاجة ، وفي هذه الحالة نضطر إلى البيع بالتكلفة لتغطية التكاليف المتغيرة .

• المساهم أشرف عبوره : في مداخله للتعليق على ما ذكره الدكتور خليل السيد ضمن إيضاح رقم ٣١ تكلفة المبيعات :

إن مشتريات المواد الأولية كانت بنفس النسبة في عام ٢٠٠٤ بالرغم مما ذكرتم أن السوق العراقي بدأ يتحسن في بداية ٢٠٠٦ ولكن مشتريات المواد الأولية بقيت كما هي مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المبيعات .

أجاب المدير العام : إن الفرق في تكلفة المبيعات تقدر بحوالي ٢٪ بالنسبة للسنة الماضية (الربح الإجمالي بين هذه والسنة الماضية) هي عبارة عن تكلفتنا الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود بالأردن وعدم مقدرتنا على زيادة أسعارنا في السوق المحلية في هذه الفترة لشدة التنافس ، وقد عزمنا على زيادة حصتنا السوقية ، كما تلاحظ أن الأرقام في مبيعاتنا للسوق المحلية ارتفعت حوالي ١٠٪ وانخفضت نسبة الربح الإجمالي وهذا ليس عائداً للمصاريف ، حيث أننا حريصون على

الأنفاق والصرف في المكان المناسب ، ونحن نحاول منذ بداية السنة على رفع الأسعار لتعويض النسبة ولكننا تفاجئنا في الآونة الأخيرة ببنية رفع أسعار المحروقات بنسبة ٢٥ ٪ في شهر نيسان من هذا العام ، مما يترتب عليه رفع التكلفة أيضا .

• أضاف المدير العام أيضاً بأن البضاعة في المخازن لسنة ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ وفي الطريق لعام ٢٠٠٤ وكان هناك ٦٦٢٠٠٠ دينار ضمن بضاعة في الطريق ولم تكن مدرجة في الميزانية تحت بند بضاعة ، واخذنا قرار برفع المخزون الاستراتيجي الاحتياطي لمدة شهر إضافي ، وهذا هو سبب ارتفاع البضائع في المخازن وليس له علاقة بالتكلفة .

• وعليه فقد تم إغلاق باب النقاش بمصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة بما فيها إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة ٥ ٪ من رأس مال الشركة بقيمة إجمالية تبلغ - ٣٠٠٠٠٠ دينار " ثلاثمائة ألف دينار أردني " ، وسوف يتم الإعلان عن بدء التوزيع للسادة المساهمين بالصحف المحلية .

٦- تم الانتقال إلى البند السابع من جدول الأعمال حيث تم انتخاب السادة / المهنيون العرب بالتزكية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة ٢٠٠٦ وذلك لعدم وجود مرشحين آخرين ، هذا وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧- تمت موافقة الهيئة العامة على تفويض المجلس بموضوع التحوط حيث أنه من ضمن صلاحيات المجلس في أن يأخذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لصالح الشركة ، وأن من غايات الشركة هي استيراد المواد الأولية مما يتطلب أحياناً الأخذ بموضع التحوط نتيجة التغير المستمر في أسعار المواد الأولية والتقلب الشديد في الأسعار .

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى ولم يرد للشركة أية استفسارات أعلن السيد الرئيس اختتام الجلسة وتوجه بالشكر إلى مندوب مراقب الشركات السيد / محمد أبو زياد والسادة الحضور والقائمين على إدارة هذه الشركة والعاملين فيها الذين أدوا واجبهم خير أداء .

وقد رفعت الجلسة واختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم .

رئيس الجلسة

إيليا قسطندي نقل

مندوب مراقب الشركات

وزارة الصناعة والتجارة

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

أيمان داود ياسين