



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات العالمية ٩٠٠١ والهسب العالمية

الرقم : هـ / ٠٨ / ٢٤٠

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٥

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

ASSEMBLY DECISION - UMIC - 17/4/2008

تحية وبعد ،،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة المادة (١٠) بند و/٤ ، مرفق طيه وقائع محضر
اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م المنعقد
بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٦ في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبدون .

لإجراء اتكم لطفاً ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
م.ع.م

المدير العام
نادر سنداحه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠٠٨

١٨٨٧

٤١٠٥٢

المدير العام

- نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية
- نسخة / بورصة عمان.

١٣.٣

هاتف الإدارة : ٠٥ / ٣٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٠٥ / ٣٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

WEB SITE : www.umic.com

هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات (الايزو ٩٠٠١) والهيئ (العالمية)



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ /ع/٢٣٢٣

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر
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 بالصحف المحلية حسب الأصول ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة
اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٦ في مقر شركة
مجموعة نقل / قاعة الرملة.

افتتح السيد رئيس المجلس مرحباً بالسادة المساهمين و مندوبي مراقب الشركات لدى وزارة
الصناعة والتجارة السيد ضرار الحراسيس و السيد ناصر ابوجعفر ، وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب
الشركات حيث اعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور ٢٠ مساهماً من اصل ٩٤٠ مساهم
يحملون ما مجموعه ٣٣٧٢٠٤٥ سهماً / دينار بنسبة تشكل ٥٦٪ من رأس مال الشركة ، كما حضر
الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس الادارة من أصل تسعة أعضاء ومدققوا حسابات الشركة ، وقد اعلن
السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع و أن كل ما يصدر عنه من
قرارات هي ملزمة للهيئة العامة و لمجلس الإدارة و لجميع المساهمين ، و طلب من رئيس المجلس
تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول ، حيث تم
تعيين السيدة حسية جبر كاتبة للجلسة والسيدان معن كرادشه و نضال العسوس مراقبين لفرز الاصوات
من ثم تم الانتقال الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و على النحو التالي:-

١. تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام الماضي المنعقد بتاريخ
٢٠٠٧/٣/٢٢ و المصادقة عليه.

٢. تم إعفاء المجلس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ، حيث أنه موزع على السادة المساهمين وقد تم
فتح باب المناقشة للسادة المساهمين الحضور بخصوص التقرير السنوي و التقرير المالي ، بعد تلاوة



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

تقرير مدققي الحسابات.

هاتف الإدارة : ٥٠٥٨٢٦٠٠٥ - فاكس : ٥٠٥٨٢٦٣٢٤ - ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن
هاتف المبيعات : ٥٠٥٥٧١١ - ٥٠٥٥٨١١ - فاكس : ٥٠٥٩٩٣٩
WEB SITE : www.umic.com

٣. تمت تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن الميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

٤. تم فتح باب الحوار و النقاش من قبل السيد رئيس الجلسة لمناقشة البند الرابع من جدول الاعمال و المتعلق بالميزانية العمومية و الحسابات الختامية .

• المساهم المهندس عزمي الزربا : سيدي الرئيس لكم الشكر على الاعمال و النتائج الجيدة لهذه السنة من حيث تضاعف الارباح من ٢٠٠٠٠٠ الى ٦٠٠٠٠٠ كأرباح تشغيلية ، الحمد لله منذ تسلمكم حصل تطور ايجابي نرى نتائجه الان و إن شاء الله في السنوات القادمة ، السؤال الاول لوحظ أن مجموع الموجودات المتداولة زادت بشكل جيد جداً و لكن لازمه ارتفاع في المطلوبات المتداولة بنسبة عالية و هذا مؤشر على زيادة الديون ايضاً .

السؤال الثاني لوحظ ان قطع الغيار تشكل مبلغ ربع مليون دينار و هذا يعتبر رقم قياسي ففي كثير من الشركات تكون قطع الغيار غير متغيرة و ثابتة بحيث لا يتم تغييرها إلا في حالة انتهاء الموديل و شراء قطع موديلات جديدة الصنع ، أليس من المفروض ان يكون متغير فهل مخزون قطع الغيار لديكم متغير ام ثابت .

• أجب المدير العام : امر طبيعي انه عندما تزيد الموجودات يرافق ذلك زيادة في المطلوبات و أن أسعار المواد التي نتعامل بها قد ارتفعت عالمياً و هذا يتطلب من الشركة ان ترفع راس المال العامل و الدين الموجود يعتبر بسيط نسبياً بالنسبة لوضع الشركة حيث انه يشكل نسبة بسيطه من حقوق المساهمين .

• أما بالنسبة لقطع غيار الشركة فهي مستقرة عند هذا المبلغ حيث اننا في سنوات سابقة تم اخذ احتياطي لبعض القطع غير المتحركة و قد تكون القيمة مرتفعة ، و هناك قطعاً قطع بطيئة الحركة ، لكنها ضرورية لضمان عدم توقف الانتاج.

• و في مداخله من السيد الرئيس : موضوع قطع الغيار موضوع احترازي لا يمكن التخلي عنه .

• السيد محمد الجبر من بنك الاسكان : جميع مؤشرات السيولة انخفضت مقارنة مع العام ٢٠٠٦ فقد تم استهلاك ٩٠٪ ، السؤال الاول ما هو السبب وراء شراء مخزون بهذا الكم من الزيوت ، و ماهي الاستراتيجية لمواجهة اي عجز ممكن ان تتعرض له الشركة في العام ٢٠٠٨ نتيجة لانخفاض السيولة.

• أجاب المدير العام : السبب الرئيسي في رفع كمية البضاعة هو رفع قيمة البضاعة حيث ان طن زيت الدرة الخام هذا اليوم هو ٢٢٥٠ \$ للطن ، بينما كان في السنة الماضية ٨٦٠ \$ للطن والسنة التي قبلها ٧٠٠ \$ ان سعر الزيت ازداد وكذلك تمت الزيادة على اسعار معظم المواد الزراعية و نحن مضطرون لشراء زيادة من المخزون بالأسعار الجديدة ، فإما ان نغلق الشركة أو نواكب هذه الاسعار . أما بالنسبة للإستراتيجية التي تتبعها الشركة بالنسبة للسيولة فإنه لدينا جاري مدين في عدة بنوك لم تكن قد استغليناها من قبل كما ان مجموعة نقل داعمة لنا في هذا الموضوع ، بالإضافة الى اننا قمنا بتخفيض مدة التسديد للتجار من ٩٠ يوماً الى ٤٥ يوماً وهذا بدوره يخفض من عملية المديونية .

• وفي مداخلة من السيد راضي ابراهيم : نتيجة عوامل استخدام الدرة لتصنيع مادة الإيثانول هذا أدى الى ارتفاع في اسعار الزيوت النباتية خاصة الدرة والصويا وهذا بدوره جعل الشركة تقوم بربط كميات كبيرة تتناسب و تعاقداتها فهي تتعامل مع اسواق المؤسسات المدنية والعسكرية والجيش و عملاء كثر وعليها الإلتزام بتلك العقود وعلى هذا الاساس كان لا بد من ربط كمية تناسب هذه التعاقدات حتى لا تتفاجيء بارتفاع الاسعار ، لم يتم ذلك بالماضي أولاً بسبب عدم ارتفاع الاسعار على هذا الشكل حيث كانت الاسعار ثابتة او متذبذبة و ثانياً عدم الربط في الوقت الحالي يؤدي الى خسارة للشركة وعملية الربط هذه كانت سبب في تحقيق ارباح و حماية الشركة من خسائر كبيرة.

• السيد ضرار الحراسيس : انتهجت الشركة سياسة في تحليل البيانات المالية حيث ان هناك ارباح غير متحققة وردت ضمن بيان الدخل كنا قد بعثنا للشركة كتاب بخصوص هذا الموضوع و لم نستلم الرد ، وكذلك بخصوص قطعة الارض التي ما زالت مسجلة باسم السيد رئيس مجلس الإدارة.

• محمود شواهين رداً على الموضوع نحن قمنا بالرد على كتابكم و توضيح ذلك و قام بقراءة نص الكتاب الموجه للسادة وزارة الصناعة و التجارة - دائرة مراقبة الشركات ، (حيث ان الارباح غير المتحققة تتضمن الارباح المدورة و الاحياطيات المختلفة الواردة ضمن حقوق الملكية خسائر غير متحققة و غير قابلة للتوزيع على المساهمين) .


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

• أما بخصوص قطعة الأرض فقد قمنا في أول إجتماع مجلس ادارة بتسوية الموضوع حيث قامت الشركة بتوجيه كتاب لدولة رئيس الوزراء بالموافقة على تسجيل تلك الأرض و نحن في انتظار الرد.

٥. وقد تم إغلاق باب النقاش بمصادقة الهيئة العامة على الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و تقرير مجلس الإدارة بما فيه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

٦. وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على السادة المساهمين بنسبة ٢٪ من القيمة الاسمية للسهم وهي تشكل قيمة اجمالية ٤٢٠.٠٠٠ ر " اربعمائة وعشرون ألف دينار اردني " وسوف يتم الاعلان عن بدء و مكان توزيع الارباح على السادة المساهمين بالصحف المحلية.

٧. تم الانتقال الى البند السابع من جدول الاعمال حيث تم اعتذار السادة المهنيون العرب عن القيام بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ و تم انتخاب السادة / ابراهيم العباسي بموافقة الهيئة العامة كمدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هنالك أية امور اخرى فقد اعلن السيد الرئيس اختتام الجلسة و توجه بالشكر الى مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس و الحاضرين والقائمين على ادارة هذه الشركة و العاملين فيها على حد سواء لما قدموه من واجب على خير أداء.

وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

رئيس الجلسة -

ايلى قسطندي نقل

مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

ماتبة الجلسة

حسبة جبر


الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
ص.ب ٤٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن