

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 29-03-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٠١٢٦

الرقم : هـ ع/36/24
التاريخ: 2026/3/25

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس 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، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السادس والثلاثون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 آذار 2026 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams .

افتتح الجلسة السيد غسان نقل رئيس المجلس/ رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالرحيم الجابري.

أولاً: أعلن السيد رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني للجلسة وفقاً لما يلي:-

- حضور (14) مساهم من اصل 833 مساهم يحملون (2,407,949) سهماً أصالة ، و (639,889) سهماً بالوكالة ، ما مجموعه (3,047,838) سهماً بنسبة تشكل 50.80% من رأس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل.
- حضور (8) أعضاء مجلس إدارة من اصل (9) أعضاء.
- حضور السيد اسامه معروف مندوباً عن السادة/ نوباني ومعروف مدققوا حسابات الشركة. وعليه، أعلن السيد الرئيس أن هذا الاجتماع قانونياً وإن اية قرارات صادرة عنه هي ملزمة للهيئة العامة ولاعضاء مجلس الإدارة حضوراً وغياباً .

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



ثالثاً: تمت المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:-

1. الموافقة بالإجماع على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد في 2025/4/15 والمصادقة عليها.
2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2025 وعلى المركز المالي والحسابات الختامية للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما .
4. الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم.
5. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لاحكام القانون.
6. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة نوباني ومعروف لتدقيق الحسابات - يمثلها السيد محمد النوباني إجازة رقم (539) مدققي حسابات الشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وفي الختام ، قام السيد غسان نقل رئيس مجلس الإدارة بإسمه وبإسم اعضاء المجلس بتوجيه الشكر للسيد عبدالرحيم الجابري مندوب مراقب عام الشركات وتوجه بالشكر للسيد اسامة معروف من مكتب مدقق الحسابات ، مع التمنيات بالتوفيق للجميع.

تم الالتزام بتعليمات اجتماعات الهيئة العامة والاشراف على الاجتماع الذي عقد بشكل قانوني.

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

السيد/غسان ايليا نقل

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عبدالرحيم الجابري

كاتب الجلسة

السيد/ مروان نقل



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م
ص.ب ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩ الأردن