



الرقم : هـ ع/35/23
التاريخ: 2025/4/15

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس 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 الالكتروني للشركة، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الخامس والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 نيسان 2025 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM .

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

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

- حضور (14) مساهم من اصل 855 مساهم يحملون (3,123,827) سهماً اصالة ، و (155,000) سهماً وكالة ، ما مجموعه (3,278,827) سهماً بنسبة تشكل 54.6% من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل.
- حضور (9) أعضاء مجلس ادارة من اصل (9) أعضاء.
- حضور السيد اسامه معروف مندوباً عن السادة/ نوباني ومعروف مدققوا حسابات الشركة.

وعليه، اعلن 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 السيدة حسيبة جبر كاتباً للجلسة ، وتعيين كل من السيد محمد العبدالات والسيد مروان نقل لمراقبة جمع وفرز الاصوات.



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م

ثالثاً: تمت المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:-

1. الموافقة بالإجماع على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد في 2024/3/6 والمصادقة عليها.
2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 وعلى المركز المالي والحسابات الختامية للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما .
4. الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (13%) من القيمة الاسمية للسهم.
5. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام الأربعة القادمة وكما يلي:-

- (1) شركة الاستثمارات والصناعات التكاملة بمقعد واحد يمثلها السيد محمد عبد الحاج العبدلات.
- (2) شركة ايليا نقل واولاده بمقعد واحد يمثلها معالي السيدة سوزان عبدالمجيد محمد عفانه.
- (3) شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية بمقعد واحد يمثلها السيد وائل محمد يوسف رابيه.
- (4) السيد غسان ايليا نقل رئيساً لمجلس الإدارة
- (5) السيد مروان ايليا نقل نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- (6) السيد باسم فؤاد متري فراج
- (7) السيد نادر ميشيل سنداحة
- (8) السيدة عبير عطا الله جورج قمصية
- (9) السيد محمد مظهر عبدالرحمن حماده حماده

7. 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 ابراهيم عربيات مندوب مراقب عام الشركات وتوجه بالشكر للسيد اسامة معروف من مكتب مدقق الحسابات ، كما توجه بالشكر الى السيد احسان عبدالرزاق حماده عضو مجلس الإدارة المستقيل ، 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 ابراهيم عربيات

كاتب الجلسة

السيدة/ حسبية جبر



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

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 17-04-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٦٢١٥٤