



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والنسب العالية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2023/3/2

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث 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 في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2 آذار 2023 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM .

افتتح السيد غسان نقل رئيس المجلس / رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة السيد غسان ضميره.

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

- حضور (16) مساهم من اصل 865 مساهم يحملون (3256031) سهماً اصالة ، و (670900) سهماً وكالة ، ما مجموعه (3926931) سهماً بنسبة تشكل 65.4% من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل.
- حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (9) اعضاء.
- حضور السيد محمد اللحام مندوباً عن السادة / المدققون العرب 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 السيدة حسيبة جبر كاتبة للجلسة ، وتعيين السادة خضر غاوي ومروان نقل لمراقبة جمع وفرز الاصوات.

ثالثاً: تمت المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:-

1. الموافقة بالإجماع على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد في 2022/3/1 والمصادقة عليها.
2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 وعلى الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما .
4. الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم.
5. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

رابعاً: استعلم السيد غسان ضميره مندوب مراقب الشركات ان كان هناك أية اسئلة وردت إلى الشركة من المساهمين ، ولما لم يكن هناك أية استفسارات واردة للشركة من المساهمين استعلم السيد غسان نقل رئيس الجلسة إن كان هناك أية استفسارات من قبل المساهمين الحاضرين الحاملين 10% فما فوق، لم يكن هناك اية اسئلة او استفسارات.

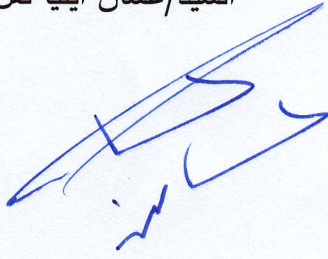
- مداخلتة من السيد باسم فراج مساهم وعضو مجلس ادارة ، توجه بالشكر الى الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال العام 2022 فقد كان عاماً مليئاً بالصعاب والتحديات.

وفي الختام ، قام السيد غسان نقل رئيس مجلس الإدارة بإسمه وبإسم اعضاء المجلس بتوجيه الشكر للسيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات وتوجه بالشكر للسادة المدققون العرب مدققي الحسابات على جهودهم السابقة والترحيب بالمدقق المنتخب ، كما توجه بالشكر الى السادة المساهمين على حضورهم وايضا الى مدير عام الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال العام 2022 وأضاف أنه يتطلع لتحقيق إنجازات اكبر في العام القادم مع التمنيات بالتوفيق للجميع.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد أعلن عن اختتام الجلسة في الساعة 11:30.
يصادق السيد رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

السيد/ غسان ايليا نقل



مندوب مراقب عام الشركات

السيد/ غسان ضميره



كاتب الجلسة

السيدة/ حسيبة جبر

