



نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
لواصفات الايزو ٩٠٠١ والهسب العالمية



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : هـ ع/٣٤/٢٣
التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع 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 الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 6 آذار 2024 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM .

افتتح الجلسة السيد غسان نقل رئيس المجلس / رئيس الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة الفاضلة رولا الفيومي.
أولاً: أعلن السيد رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني للجلسة وفقاً لما يلي:-
- حضور (15) مساهم من اصل 864 مساهم يحملون (2,586,492) سهماً اصالة ، و (570,000) سهماً وكالة ، ما مجموعه (3,156,492) سهماً بنسبة تشكل 52.61% من راس مال الشركة البالغ 6 ملايين دينار مدفوعة بالكامل.
- حضور (8) أعضاء مجلس ادارة من اصل (9) أعضاء .
- حضور السيد محمد النوباني 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 وغيباً .

ثانياً: قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة حسية جبر كاتباً للجلسة ، وتعيين كل من السيد نزار زهران والسيدة عبير قصية لمراقبة جمع وفرز الاصوات.

ثالثاً: تمت المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:-

1. الموافقة بالإجماع على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد في 2023/3/2 والمصادقة عليها.
2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وعلى المركز المالي والحسابات الختامية للشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما .
4. الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) من القيمة الاسمية للسهم.
5. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وفي الختام ، قام السيد غسان نقل رئيس مجلس الإدارة بإسمه وبإسم اعضاء المجلس بتوجيه الشكر للفاضلة رولا الفيومي مندوب مراقب عام الشركات وتوجه بالشكر للسيد محمد النوباني مدقق الحسابات ، كما توجه بالشكر الى السادة المساهمين على حضورهم ومجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال العام 2023 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

الفاضلة/ رولا الفيومي

كاتب الجلسة

السيدة/ حسيبة جبر