



التاريخ: 2011/5/23

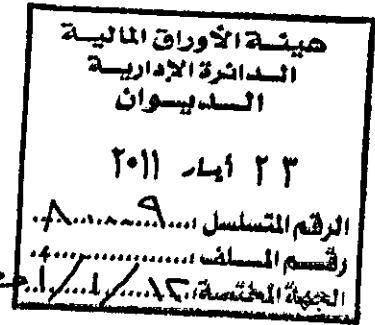
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2011/5/22.

راجياً أيداعه لديكم حسب الأصول.

مع الإحترام،،



الشركة الوطنية للدواجن

المدير العام

فخري حسن أبو سالم

الانته تهاضر

البورصة

نسخة لمركز الإيداع

٥/٢٢



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2011/05/22

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2011/05/22 ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة بيار وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / معاذ الربابعة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / رائد احمد ممثلا عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

حيث رحب السيد / محمد أبوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (3) مساهمين من أصل (991) مساهما يحملون (29.573.619) سهما بالأصالة وبهذا تكون نسبة الحضور (98.5%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون دينار) .

أعلن السيد / معاذ الربابعة مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقا لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات مع التحفظ على تاريخ مدة الاعلان المسموع حيث كانت قبل تاريخ الاجتماع بخمسة ايام كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / معاذ الربابعة عن حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون .

كما أعلن السيد / معاذ الربابعة مندوب مراقب عام الشركات انه واستنادا لأحكام المادة 170 من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين .



ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتباً والسيد / سعيد حسني حمام وراتب صالح الصالح مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-

أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2010/04/20:

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/04/20، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الانتهاء استفسر الرئيس من أعضاء الهيئة العامة عن وجود أية أسئلة حيث أعلنت الهيئة موافقتها على المحضر بالإجماع .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية له :-

تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات حوله حيث تم اقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010 :-

طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد رائد احمد ممثل السادة / ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة

رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2010/12/31 والمصادقة عليها :-

بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2010 .



وهنا شكر السيد سعيد حمام رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي وكافة العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والارباح التي حققتها الشركة بجهودهم وتفانيهم بالعمل .

وتسائل السيد سعيد حمام عن اسباب التراجع في ربحية الشركة مقارنة بالسنوات السابقة؟

حيث بين المدير العام ان اسباب التراجع في ربحية الشركة يعود بشكل رئيسي الى زيادة كلف الانتاج ممثلة في ارتفاع اسعار الاعلاف عالمياً اضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات كما أن الشركة لم تتمكن من عكس هذه الكلف على اسعار البيع للمنتج اليها .

كما بين رئيس مجلس الادارة ان فرض ضريبه دخل بنسبة 14% اعتباراً من 2010/01/01 ساهم في تخفيض ربحية الشركة اضافة الى مصنع اللحوم (برافو) لازال يشق طريقه بالسوق نظراً لشدة المنافسة على مثل هذا النوع من المنتجات .

كما اضاف بأن الشركة تقوم سنوياً بزيادة رواتب وموظفيها .
كما سأل السيد سعيد حمام عن اسواق مبيعات الشركة من الدواجن واللحوم (برافو) ؟ حيث بين السيد المدير العام بأن نسبة التصدير لمنتجات الدواجن لا تتجاوز 5% من اجمالي انتاج الشركة من الدواجن وسبب ذلك يعود الى انخفاض سعر بيع الدجاج في دول سوق التصدير بسبب عدم وجود رسوم جمركية على الدجاج المستورد خاصة المنتج البرازيلي
أما بالنسبة لمبيعات الشركة من اللحوم (برافو) فإن صادراتها تمثل 30-40% من إنتاج الشركة .

وان الشركة بصدد فتح اسواق تصدير جديدة الى المملكة العربية السعودية حيث ان الشركة حصلت على الموافقة من قبل اللجان الصحية المختصة في السعودية للسماح لشركتنا ببيع منتجاتها بالسعودية ، اضافة الى ذلك فإن الشركة تبيع منتجاتها من اللحوم (برافو) لدول مثل مصر والعراق ولبنان ودول الخليج .



وسأل السيد راتب صالح عن توزيع الارباح وبيان فيما اذا كان هناك نيه لدى الشركة لتوزيع ارباح على المساهمين خاصة وان الشركة منذ تأسيسها لم توزع ارباح ؟

حيث اوضح رئيس مجلس الادارة بأن الشركة تقوم بإعادة استثمار ارباحها في مشاريع رأسمالية تعود بأرباح اضافية على الشركة حيث بين ان الشركة بصدد الانتهاء من بناء مزرعة دواجن جديدة ستعمل على زيادة الانتاج بنسبة 10% وان ادارة الشركة ستدرس امكانية توزيع ارباح على المساهمين مستقبلا. وفي نهاية المناقشة تم المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على الميزانية العمومية والارباح والخسائر للسنة المالية كما في 2010/12/31 وتقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليهم .

خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 :-

بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالاجماع و أعلن مندوب مراقب عام الشركات إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وفقا لأحكام القانون .

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل المساهم سعيد حمام وقد وافق الحضور بالاجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2011 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا : أية أمور أخرى :-

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وثلاثون دقيقة من ظهر اليوم نفسه .

رئيس الجلسة

محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

معاذ الربابعة

كاتب الجلسة

موسى المصري