

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



السادة / بورصة عمان / دائرة الإدراج والعمليات المحترمين
التاريخ: 2013/4/18
الرقم : أط/263/2013 عمان - الأردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة
للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،
مرفق بطي كتابنا هذا صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية
للدواجن م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2013/4/14، راجين العلم والإطلاع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عن / الشركة الوطنية للدواجن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٧٢١
رقم الملف: ٤١٨٤
الجهة المختصة: الم.ع.م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2013/4/14

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/14 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي في مكاتب اشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد/ محمد الكركي ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

وقد رحب السيد / محمد احمد أبوغزالة رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة .

بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (2) مساهمين من اصل (976) مساهما بالاصالة يحملون (29604235) سهماً وبالكال (صفر) ، وهي تشكل ما نسبته (98%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون دينار) .

كما أعلن السيد/عز الدين مبيضين مندوب مراقب عام الشركات انه تم التثبت من صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة وبما يتفق مع احكام قانون الشركات النافذ ، وافاد ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل برئاسة الجلسة وتعيين كاتبها لها ومراقبين اثنين لفرز جميع الأصوات حيث تم تعيين السيد احمد طوباسي كاتباً للجلسة والسيد / محمد علوان الدليمي ورأفت روجي قاسم مراقبين لفرز الأصوات .

ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :-

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/04/15 :

اطلع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/4/15 ، وابدوا موافقتهم عليه بالاجماع .

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية له :

اقترح رئيس الجلسة على السادة المساهمين مناقشة هذا البند ودمجه مع البند الثالث ومناقشتها مع بعضهما البعض ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 :

طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد محمد الكركي ممثل السادة / ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة .

رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2012/12/31 والمصادقة عليها :

بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2012 ، وقد وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية بالإجماع .

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 :

بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة ، عن السنة المنتهية في 2012/12/31 ، فقد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل السيد محمد احمد ابوغزالة ، وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2013 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى :

وهنا سأل المساهم اسماعيل الدليمي عن الوضع الحالي للشركة وخططها المستقبلية ، فاجاب السيد فخري حسن ابوسالم /المدير العام للشركة والذي شرح الخطط المستقبلية للشركة ونيتها بالتوسع وتشغيل خطوط انتاج

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



مصنع اللحوم التابع للشركة ، ودراسة زيادة الانفتاح على التصدير الى خارج المملكة ، الامر الذي يبشر
بسنة مالية جيدة تحمل الخير للشركة وللمساهمين .
ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة
واربعين دقيقة من ظهر اليوم نفسه وتمنى ان يكون عام 2013 عام خير وبركة للشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد مصطفى أبو غزالة

عزالدين مبيضين

احمد طوباسي