

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن

ندوة
- الورقة
- الخبز
10/11/12



عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

التاريخ : 2013/10/ 22
الرقم : أط / 583 / 2013

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه محاضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة ذوات الأرقام :
2013/2 تاريخ 2013/3/14 و 2013/3 تاريخ 2013/5/16 و 2013/4 تاريخ 2013/7/25،
راجين التكرم بالإطلاع و ابداع المحاضر في ملف الشركة حسب الأصول .

واقبلوا الإحترام،،

الشركة الوطنية للدواجن



مرفق:

(3) محاضر اجتماع مجلس الإدارة أرقام 2013/2 و 2013/3 و 2013/4 .

نسخة الى:

السادة هيئة الأوراق المالية / الإفصاح المحترمين للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

هيئة الأوراق المالية الائتمار الادارية / الديوان
٢٢ فبراير ٢٠١٣
١٥٥٧٥
١٢/١٢/١٣

صورة طبق الأصل



الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م.
محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2013/02 المنعقد بتاريخ 2013/03/14

الحضور:

السيد / محمد احمد أبو غزالة	رئيساً
السيد / هاني النفي	نائب الرئيس
السيد / أمير أبو غزالة	عضو
السيد / جين بارتولي	عضو
السيد / فخري حسن	عضو
السيد / يوسف زكريا	عضو

افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/03/14 حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وعين الأستاذ احمد الطوباسي كاتباً للجلسة وبحث المجلس جدول الأعمال :

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال السابق والموافقة عليه :-

استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق رقم 2013/01 المنعقد بتاريخ 2013/01/15 واستفسر من الأعضاء عن وجود أية استفسارات لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالإجماع .

ثانياً : أية أمور أخرى :

وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى للنقاش فقد انتهى الاجتماع واقتل بتاريخه.

محمد أبو غزالة

هاني النفي

أمير أبو غزالة

يوسف زكريا

Jean Pierre Bartoli

فخري حسن أبو سالم

الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم 2013/03 المنعقد بتاريخ 2013/05/16

صورة طبق الأصل



الحضور:

السيد / محمد احمد أبو غزالة	رئيساً
السيد / هاني النقي	نائب الرئيس
السيد / أمير أبو غزالة	عضو
السيد / جين بارقولي	عضو
السيد / فخري حسن	عضو
السيد / يوسف زخريا	عضو

افتتحت الجلسة الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/05/16 حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وعين الأستاذ احمد الطوباسي كاتباً للجلسة وبحث المجلس جدول الأعمال التالي :-

أولاً : المصادقة على جدول الأعمال السابق والموافقة عليه :

استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق رقم 2013/02 المنعقد بتاريخ 2013/03/14 واستفسر من الأعضاء عن وجود أية استفسارات لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالأجماع .

ثانياً : الاطلاع على سير العمل بالشركة والبيانات المالية كما في 2013/03/31 :-

طلب الرئيس من المدير العام للشركة استعراض البيانات المالية كما في 2013/03/31 حيث اوضح المدير العام مايلي :-

- حققت الشركة خسائر صافية خلال الربع الأول من العام الحالي مقدارها (469,091) دينار بالمقارنة مع خسائر مقدارها (540,430) دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي ، وذلك نتيجة امراض الدواجن التي تتعرض لها مزارع الشركة .

- ارتفع انتاج الشركة من لحوم الدواجن الى (7,456 طن) خلال الربع الأول من عام 2013 مقابل (6,859 طن) خلال الربع الأول من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 10% .

- ارتفعت مبيعات الشركة من لحوم الدواجن الى (7,030 طن) خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل (6,350 طن) خلال الربع الأول من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 11% .

- كما قدم المدير العام مسودة ميزانية الشركة كما هي بتاريخ 2013/03/31 ، حيث تم مناقشتها وقرر المجلس الموافقة عليها بالأجماع .

ثالثاً : • مناقشة إضافة الغاية التالية الى غايات الشركة المبينة بالمادة (3) من عقد تأسيس الشركة،

وهي :-

- يحق للشركة الوطنية للدواجن كفالة الشركات الحليفة والشركات التابعة وكفالة الغير بما يحقق مصلحة الشركة .

ويكون لمجلس الادارة كامل الصلاحية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الغاية .

رابعاً : اية امور اخرى :

• وحيث انه لا توجد اية امور اخرى للنقاش فقد انتهى الاجتماع وانقل بتاريخه .

محمد ابو غزالة

هاني النفي

امير ابو غزالة

يوسف زخريا

Jean Pierre Bartoli

فخري ابوسالم

صورة طبق الأصل

صورة طبق



الشركة الوطنية للدواجن م. ع. م.
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2013/04
المنعقد بتاريخ 2013/07/25

الحضور:

السيد / محمد احمد أبو غزالة	رئيساً
السيد / هاني النفي	نائب الرئيس
السيد / أمير أبو غزالة	عضو
السيد / جين بارتولي	عضو
السيد / فخري حسن	عضو
السيد / يوسف زكريا	عضو

افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/07/25 حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وعين الأستاذ أحمد الطوباسي كاتباً للجلسة وبحث المجلس جدول الأعمال التالي :-

أولاً : المصادقة على جدول الاعمال السابق والموافقة عليه :

استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق رقم 2013/03 المنعقد بتاريخ 2013/05/16 واستفسر من الاعضاء عن وجود اية استفسارات لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالاجماع .

ثانياً : الاطلاع على سير العمل بالشركة والبيانات المالية كما في 2013/06/30 :-

طلب الرئيس من المدير العام للشركة استعراض البيانات المالية كما في 2013/06/30 حيث اوضح المدير العام ما يلي :

- حققت الشركة ارباح صافية خلال الستة اشهر من العام الحالي مقدارها 489,729 دينار بالمقارنة مع خسائر مقدارها (663,716) دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وذلك نتيجة التحسن الملموس الذي طرأ على مزارع الدواجن العائدة للشركة فيما يتعلق بالامراض .
- بلغ إنتاج الشركة من لحوم الدواجن 15,137 طن خلال الستة اشهر من عام 2013 مقابل 15,580 طن عن نفس الفترة من العام الماضي عام 2012 .

(Signatures)

- بلغت مبيعات الشركة 14,334 طن خلال الستة اشهر من العام الحالي مقابل 13,780 طن عن نفس الفترة من العام الماضي .

- كما قدم المدير العام مسودة ميزانية الشركة كما هي بتاريخ 2013/06/30 ، حيث تم مناقشتها وقرر المجلس الموافقة عليها بالاجماع .

ثالثا : اية امور اخرى :

وحيث انه لا توجد اية امور اخرى للنقاش فقد انتهى الاجتماع واقفل بتاريخه .

محمد ابو غزالة

هاني النفي

امير ابو غزالة

يوسف زكريا

Jean Pierre Bartoli

فخري ابوسالم