

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن

التاريخ : 2014/04/03

الرقم : وع / 185/014

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٠١٤ نيسان	
3839	الرقم المتسلسل
١١/١٢	الجهة المستلمة



عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

سوق عمان المالي

عمان - الاردن

للمرسل

- الموجه

- المنفذ

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م.

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2014/04/21 في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشر صباحاً وعلى التوالي في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير / خلف باصات الفا لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال . مرفقين لكم طيه ما يلي :-

1. تقرير مجلس الاداره والبنود المطلوبه بموجب تعليمات الاقصاد من قبل هيئة الأوراق المالية .
2. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2013 .
3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

فخري حسن ابوسالم

المدير العام



نسخة :-

مركز الإيداع للأوراق المالية

الشركة الوطنية للدواجن
المساهمة العامة المحدودة
بيادر وادي السير / المدينة الصناعية
ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

واجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
السيد المساهم /
ص.ب - رمز بريدي
عمان - الاردن

عملا بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2014/04/21 في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشر صباحاً وعلى التوالي في مقر الشركة الكائن في بيدر وادي السير / خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/15 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2013 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة 2013 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في 2013/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

- 8- مناقشة اضافة الغاية التالية الى غايات الشركة المبينة بالمادة (3) من عقد تأسيس الشركة وهي :
صيانة سيارات الشركة من ميكانيك وكهرباء وغيار زيت وبناشر وغسيل سيارات في مقر الشركة .

راجين لفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فبامكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين للمشاركة في هذا الاجتماع بموجب التوكيل المرفق على ان تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع المذكور اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الاسهم

رقم المساهم

انا من الجنسية

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم /
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2014/04/21 في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشر صباحاً وعلى التوالي او أي موعد آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا .

الشاهد

الموكل

