



التاريخ: 2014/4/23
الرقم : أط/ 229 / 2014

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
عمان - الأردن

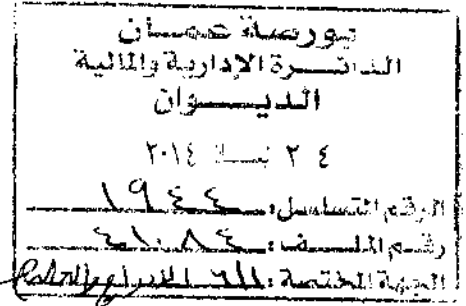
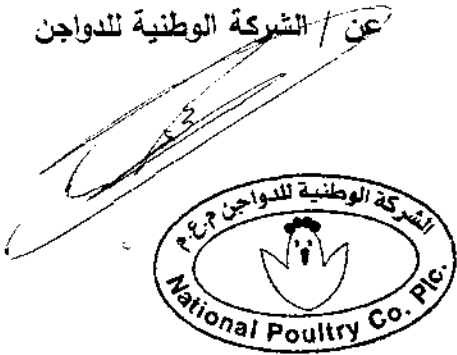
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،

مرفق ببطي كتابنا هذا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م الذي
انعقد بتاريخ 2014/4/21 ، راجين العلم والإطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عن / الشركة الوطنية للدواجن



نسخة الى :

- السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
- السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
- ✓ السادة / بورصة عمان / دائرة الإدراج والعمليات المحترمين .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2014/4/21

في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/4/21 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / محمد عثمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسادة / محمد الكركي وشروق الخطيب ممثلين عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

وقد رحب السيد / فخري حسن علي ابوسالم نائب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومندوبي مدققي حسابات الشركة .

بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (5) مساهمين من اصل (976) مساهما بالاصالة يحملون (29605930) سهماً وبالوكالة (صفر) ، وهي تشكل ما نسبته (98,6%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

كما أعلن السيد/ محمد عثمان 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 سنخذاها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل برئاسة الجلسة وتعيين كاتب لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حيث تم تعيين السيد احمد طوباسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين / محمد عزمي الزربا واسماعيل علوان الدليمي مراقبين لفرز الأصوات .

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

أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/04/14:

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/14 على أعضاء الهيئة العامة الحاضرين ، وابدوا موافقتهم عليه بالإجماع .

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 والخطة المستقبلية له :

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

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013، ومناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2013/12/31 والمصادقة عليها :

طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية 2013، حيث تلى السيد محمد الكركي ممثل السادة / ارنت ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة. كما استعرض السيد محمد الكركي امام المساهمين نتائج الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في 2013/12/31.

وبعد الإنتهاء بين مندوب مراقب الشركات أن باب النقاش مفتوح لاية اسئلة او استفسارات حول الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2013 ، وهنا وجه المساهم محمد عزمي الزريا الشكر للمجلس ولإدارة الشركة وابدى الملاحظات التالية التي تتعلق بنتائج الميزانية السنوية ، وهذه الملاحظات هي :

- 1- فيما يتعلق بالمخاطر التي تنجم عن تخزين المواد بكميات كبيرة .
- 2- فيما يتعلق بمصاريف التمويل خلال عام 2013 كانت ضعيفة جداً .
- 3- ديون الشركة في السوق كانت كبيرة خلال عام 2013 ، وقد بلغت (18) مليون دينار .
- 4- انجازات الشركة الكبيرة لماذا لم تنعكس على عائد الاستثمار ولماذا لم يتم التداول على سهم الشركة بشكل مضطرد ؟

وقد أجاب السيد رئيس الجلسة (نائب رئيس المجلس/مدير عام الشركة) على هذه الملاحظات كما يلي :

بخصوص ارتفاع المخزون فإن هذا المخزون في معظمه يتكون من الذرة والصويا المادتان الرئيسيتان في خلطة أعلاف الدواجن وان زيادة هذا المخزون سيكون في مصلحة الشركة لأنه تم شراؤه بأسعار معتدلة وليس هناك اي خطر منه .

اما بخصوص مصاريف التمويل فإن شركة دل مونتلي المالك الرئيسي للشركة الوطنية بنسبة حوالي 98% تقوم بتمويل مشتريات الشركة من الأعلاف بدون احتساب اي فائدة وهذا يصب في مصلحة الشركة الوطنية ومساهميها .

أما بالنسبة لديون الشركة بالسوق فإن اسباب ذلك تعود الى طبيعة العمل التجاري الذي تمارسه الشركة فمن المتعارف عليه في السوق المحلي أن معظم العملاء الرئيسيين يقوموا بسداد مشترياتهم بعد مضي 60-90 يوم من الشراء وهذا هو الوضع السائد مع كافة المنافسين .

أما بخصوص أسهم الشركة في السوق المالي فإن سعر السهم في السوق المالي لا يعكس القيمة الحقيقية للسهم لأن ذلك يخضع لعدة اعتبارات وعوامل لا مجال لذكرها الآن ولكن في جميع الأحوال نأمل أن يطرأ تحسن كبير على سعر التداول لأسهم الشركة مستقبلاً لا سيما أن الإدارة ستعمل جادة من أجل توزيع أرباح نقدية على المساهمين انشاء الله .

كما أشار المساهم فواز محمد العزام الى عدم دعوته لإجتماعات الشركة السابقة وكان جواب رئيس الجلسة أن التبليغات تتم بصورة قانونية وصحيحة لكافة المساهمين وان الشركة حريصة على توجيه هذه التبليغات ، وقد طلب من جميع المساهمين الحاضرين تحديث عناوينهم وأية تغيرات حدثت عليها باستمرار لكي تتمكن الشركة من مراسلتهم وتبليغهم .

وبعد الانتهاء من الاجابة على الاستفسارات جميعها وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية بالإجماع .

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 :

بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة ، عن السنة المنتهية في 2013/12/31 ، فقد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

خامساً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2014 :

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 2014 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً : أية أمور أخرى :

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه وتمنى ان يكون عام 2014 عام خير على الشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة

فخري حسن ابو سالم



مندوب مراقب عام الشركات

محمد عثمانة

كاتب الجلسة

احمد طوباسي

التاريخ: 2014/4/23
الرقم : أ ط / 230 / 2014

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
عمان - الأردن

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

تحية طيبة وبعد،،

مرفق ببطي كتابنا هذا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2014/4/21 ، راجين العلم والإطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

عن / الشركة الوطنية للدواجن



نسخة الى :

- السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
- السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
- السادة / بورصة عمان / دائرة الإدراج والعمليات المحترمين .

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2014/4/21

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/4/21 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها غير العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / محمد عثامنة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسادة /محمد الكركي وشروق الخطيب ممثلين عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

وقد رحب السيد / فخري حسن علي ابوسالم نائب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومندوبي مدققي حسابات الشركة .

بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (7) مساهمين من اصل (976) مساهما بالاصالة يحملون (29606324) سهماً وبالوكالة (صفر) ، وهي تشكل ما نسبته (98,6 %) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

كما أعلن السيد/ محمد عثامنة 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 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 الأصوات حيث تم تعيين السيد احمد طوباسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين / محمد عزمي الزربا واسماعيل علوان الدليمي مراقبين لفرز الأصوات .

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

أولاً : تمت مناقشة البند المدرج على جدول الأعمال والمتضمن إضافة الغاية التالية الى غايات الشركة :

صيانة سيارات الشركة من ميكانيك وكهرباء وغيار زيت وبناشير وغسيل سيارات في مقر الشركة ، ويكون لمجلس الإدارة كامل الصلاحية باتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الغاية .

وحيث اقتنع المساهمين بأهمية هذه الغاية وفوائدها على الشركة ، فقد تمت الموافقة على إضافة هذه الغاية بالإجماع وتفويض السادة مجلس ادارة الشركة كامل الصلاحيات باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها .

ثانياً: أية أمور أخرى :

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من اليوم نفسه وتمنى ان يكون عام 2014 عام خير على الشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة



محمد عثمان

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.