

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



التاريخ: 2015/4/29

الرقم : أطل/271/2015

عطوفة مراقب الشركات الأكرم

عمان - الأردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،

مرفق بطي كتابنا هذا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2015/4/28 ، راجين الإطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عن / الشركة الوطنية للدواجن



نسخة منه الى :

- السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
- السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
- السادة / بورصة عمان/ دائرة الإخراج والمعاملات المحترمين .

لجنة مراقبة المعاملات الإدارية والمالية العمانية ٢٠١٥ - ٢٠١٤ ٢٠١٥ - ٢٠١٤ ٢٠١٥ - ٢٠١٤ ٢٠١٥ - ٢٠١٤ ٢٠١٥ - ٢٠١٤



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2015/4/28

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / سائد الشريدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيدة / شروق الخطيب ممثلة عن مدققي حسابات الشركة السادة ارتمت ويونغ .

وقد رحب السيد / فخري حسن علي ابوسالم نائب 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 (4) مساهمين من أصل (971) مساهماً ، (3) مساهمين بالاصالة يحملون (29584357) سهماً وبالوكالة (1) ويحمل 7058 سهماً، أي ما مجموعه (29591415) سهماً وهي تشكل ما نسبته (98,6%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

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

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ، حيث تم تعيين المحامي احمد طوباسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين / الدكتور زهير عبدالله الشرمان 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 2014/04/21:

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/21 على أعضاء الهيئة العامة الحاضرين ، وابدوا موافقتهم عليه بالإجماع .

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية له :

ناقش أعضاء الهيئة العامة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 ، وقد وافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

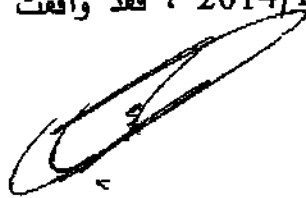
ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014، ومناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2014/12/31 والمصادقة عليها :

وبعد ان وافقت الهيئة العامة على دمج البندين الثالث والرابع من بنود محضر الاجتماع طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية 2014 ، حيث تلت السيدة/شروق الخطيب ممثلة السادة/ ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة. كما استعرضت السيدة شروق الخطيب امام المساهمين نتائج الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد كما هو في 2014/12/31.

وبعد الإنتهاء اعلن مندوب مراقب الشركات أن باب النقاش مفتوح لاية أسئلة او استفسارات حول الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية 2014 ، الا أن الهيئة العامة كانت راضية عن النتائج ولم توجه أية أسئلة وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 :

بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 ، فقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .



سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل السيد فخري حسن علي أبو سالم كمصدقين لحسابات الشركة للعام 2015 ، وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال :

ناقشت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% على المساهمين على ضوء النتائج الجيدة والأرباح التي حققتها الشركة ، وتمت الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما نسبته 15% من رأس مال الشركة على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية حتى تاريخ 2015/4/7 والبالغ عددهم (971) مساهماً وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوزيع هذه الأموال وفق أحكام القانون .

ثامناً : أية أمور أخرى :

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم نفسه وتمنى ان يكون عام 2015 عام خير وبركة على الشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة
فخري حسن أبو سالم

مندوب مراقب عام الشركات
سائد الشريدة

كاتب الجلسة
احمد طوباسي