



التاريخ : 2016/04/10

الرقم : ن.خ / 016/262

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

سوق عمان المالي

عمان - الاردن

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين
للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 الافصاح من قبل هيئة الاوراق المالية .
2. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2015 .
3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

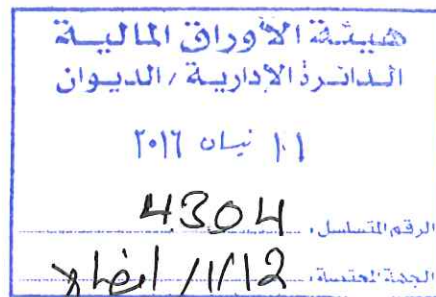
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

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 الثاني والعشرين

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

السيد المساهم/ المحترم

ص.ب - رمز بريدي

عمان - الاردن

عملاً بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ 2015/04/28 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2015 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2015 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في 2015/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

راجين لفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصياً فبإمكانكم 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 مساهماً في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً أو أي موعد آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً .

الشاهد

الموكل