

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

التاريخ : 2018/1/15
الرقم : أط/ 16/ 2018

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة رقم 2017/3 المنعقد بتاريخ 2017/12/18 ، راجين التكرم بالإطلاع و ايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .
واقبلوا الإحترام،،

الشركة الوطنية للدواجن

مرفق:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/3 .

نسخة الى:

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



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية البيروت ١٦ كانون الثاني ٢٠١٨ الرقم المتسلسل: ٢٥٦ رقم الملف: ٢٠٨٤ الجهة المختصة: الإدارة العامة

الشركة الوطنية للدواجن
نسخه طبق الأصل

الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/03
المنعقد بتاريخ 2017/12/18

الحضور:

- السيد / أحمد محمد أحمد أبوغزالة ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- السيد / ريتشارد كونتريرس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- السيد / بيتر ثومبسون ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- السيد / أسامة صبحي ندى ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- السيد / محمد حسان عباس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- السيد / يوسف نقولا زخريا .

افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2017/12/18 حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة ، وعين المحامي الأستاذ احمد الطوباسي كاتباً للجلسة ويحث المجلس بنود جدول الأعمال وكما يلي :-

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال السابق والموافقة عليه :-

استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق رقم 2017/02 المنعقد بتاريخ الموافق 2017/06/7 واستفسر من الأعضاء عن وجود أية استفسارات لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالإجماع .

ثانياً : تقرر تعيين السيد / رائد احمد محمد العابدي مديراً مالياً للشركة بدلاً من السيد / مهند محمد محمود البليسي ، إعتباراً من هذا اليوم 2017/12/18 .

ثالثاً : قرر المجلس إلغاء كافة التفويضات السابقة :-

رابعاً : إعادة انتخاب و/أو تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وكما يلي :-

- تفويض أي من السادة احمد محمد أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة أوأسامة صبحي ندى المدير العام بالتوقيع منفرداً أو من يتم تفويضه خطياً من قبل اي منهم على جميع الأمور الادارية والقضائية وعلى جميع الأوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية وأية جهات اخرى .

س

- تفويض أي من السادة :

- أسامة صبحي ندى / عضو مجلس الإدارة / المدير العام .
- ريتشارد كونتريرس / عضو مجلس الإدارة .
- يوسف نقولا زخريا / عضو مجلس الإدارة .
- محمد حسان عباس / عضو مجلس الإدارة .

بالتوقيع على كافة الامور المالية وأوامر التحويل والشيكات الصادرة عن الشركة مهما بلغت قيمة اي منها مجتمعاً مع اي من السادة:

رائد احمد محمد العابدي / المدير المالي

بيتر ثومبسون Peter M.Thompson

خالد أحمد عواد حسين

- وفي حال غياب السيد / رائد احمد محمد العابدي / المدير المالي يفوض المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى السيد يزن "احمد هاني" صالح غرابيه للإشتراك معه بالتوقيع ، وللمدير العام السيد / أسامة صبحي ندى أن يفوض خطياً من يراه مناسباً بكل أو ببعض ما فوض به .

- وفي حال غياب المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى فإن المجلس يفوض السيد / رائد احمد محمد العابدي / المدير المالي بالتوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات الصادرة عن الشركة مجتمعاً مع السيد / يزن "احمد هاني" صالح غرابيه وبحدود المبلغ الذي يحدده المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى .

- يفوض المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى خطياً أي اثنين مجتمعين من السادة / إهداء احمد امين احمد أو / رائد احمد محمد العابدي أو يزن "احمد هاني" صالح غرابيه بالتصرف الكامل والمطلق بالسيارات المملوكة للشركة وفي بيعها وفراغها والتنازل عنها لأي شخص وبقبض الثمن ، وفي رهن سيارات الغير لصالح الشركة وفك الرهن عنها ، وباعطاء وكالات قياده واستعمال للسواقين ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص كدوائر ترخيص السير والمركبات وجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتوقيع جميع المعاملات والأوراق اللازمة لذلك .

- يفوض المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى خطياً أي اثنين مجتمعين من السادة / إهداء احمد امين احمد أو رائد احمد محمد العابدي أو يزن "احمد هاني" صالح غرابيه بشراء المركبات على اختلاف انواعها وتسجيلها باسم الشركة ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة كدوائر ترخيص السير والمركبات وإية دائرة حكومية وتوقيع جميع المعاملات اللازمة لذلك .

- يفوض المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى خطياً كل من السادة / رائد احمد محمد العابدي و يزن "احمد هاني" صالح غرايبه مجتمعين في التوقيع على عقود رهن الأراضي لصالح الشركة وفك الرهن عنها وشراء الاراضي والعقارات وتسجيلها باسم الشركة ، والتوقيع على عقود بيع الأراضي المملوكة للشركة و/ أو التنازل عنها الى الغير .

رابعاً: أية أمور أخرى:

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للمناقشة فقد تم إقفال المحضر على الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر نفس اليوم.

احمد محمد احمد أبوغزالة

ريتشارد كونتيريس

Peter Thompson

يوسف نقولا زخريا

محمد حسان عباس

أسامة صبحي ندى

الشركة الوطنية للدواجن
نسخه طبق الأصل