

التاريخ : 2018/4/22
الرقم : أط / 164 / 2018

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقدته الشركة الوطنية للدواجن بتاريخ 2018/4/19 وبعد مناقشة بنود الإجتماع فقد تم إتخاذ القرارات التالية :

1- قررت الهيئة العامة الموافقة على الميزانية السنوية للشركة لعام 2017 ، وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2017/12/31 والمصادقة عليها .

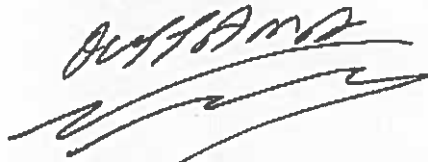
2- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .

3- وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة ارنست ويونغ كمُدققين لحسابات الشركة للعام 2018 ممثلة بمدقق الحسابات / السيدة شروق الخطيب إجازة رقم (591) ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم السنوية .

هذه هي القرارات التي صدرت عن الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

الشركة الوطنية للدواجن
المدير العام
أسامة صبحي ندى



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢١٩٩
رقم الملف: ٤١٨٤
الجهة المختصة: المدير العام