

NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



للمرسل  
م. بورصة عمان  
م. السيد صالح  
السيد سوزان

التاريخ : 2018/4/22  
الرقم : أط / 165 / 2018

عطوفة مراقب الشركات الأكرم  
وزارة الصناعة والتجارة  
عمان - الأردن

ح. س. ع

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطي كتابنا هذا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2018/4/19 ، راجين التكرم بالإطلاع وايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .

واقبلوا الإحترام،

الشركة الوطنية للدواجن

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الادارية / الدفتر |
| ٢٣ نيسان ٢٠١٨                                     |
| الرقم التسلسل... ٢٦٣٩٧                            |
| الجهة المختصة... السيد صالح                       |

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 2018/4/19

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/4/19 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيادر وادي السير/ المنطقة الصناعية بحضور السيد/ عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيدة/ شروق الخطيب ممثلة عن مدققي حسابات الشركة ارنست ويونغ .

وفي البداية رحب السيد / احمد محمد ابو غزالة رئيس مجلس إدارة الشركة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة .

بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (2) مساهمين من أصل (974) مساهماً ، المساهم الاول شركة ديلمونتي فريش بروديوس بالأصالة وتحمل (29612230) سهماً والمساهم الثاني السيد / ابراهيم علي محمد عليان اصالة ايضاً ويحمل 120 سهماً، أي ما مجموعه (29612350) سهماً وهي تشكل ما نسبته (98,7%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

كما أعلن السيد/ عامر الوريكات مندوب مراقب عام الشركات انه تم التثبت من صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بارسال دعوات الاجتماع الموجهة للمساهمين ضمن المدة القانونية والجراءات المتعلقة بالنشر بالصحف وعلى موقع الشركة الالكتروني وبما يتفق وأحكام قانون الشركات المعدل ، كما أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين .



ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الجلسة وتعيين كاتبها لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ، حيث تم تعيين المحامي احمد طوباسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين / رائد احمد العابدي و ابراهيم علي محمد عليان مراقبين لفرز الأصوات .

ثم باشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :-

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/25 : وقد تمت تلاوة القرارات التي تضمنها محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/25 على اعضاء الهيئة العامة الحاضرين وابدوا موافقتهم عليها بالاجماع .

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية له : وافق أعضاء الهيئة العامة الحاضرين على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2017 ، وقد وافقت الهيئة العامة عليه بالاجماع .

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 ، ومناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2017/12/31 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 2017 ، حيث تلت السيدة/ شروق الخطيب ممثلة السادة/ ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة ، واستعرضت كذلك نتائج الميزانية السنوية وبيان الارباح والخسائر الموحد كما هو في 2017/12/31 .

وبعد الإنتهاء من هذا العرض اعلن مندوب مراقب الشركات أن باب النقاش مفتوح لاية اسئلة او استفسارات حول الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية 2017 وهنا وجه المساهم السيد/ ابراهيم علي محمد عليان استفساراً عن سبب عدم توزيع ارباح

على المساهمين منذ تأسيس الشركة ، وقد اجاب السيد اسامة ندى المدير العام للشركة على هذا الاستفسار بالقول : لقد سبق للشركة وان وزعت ارباح مرتين كان آخرها في عام 2015 بنسبة 15% ، وتبين ان المساهم المذكور لم يعلم بهذا التوزيع كونه مقيم إقامة دائمة في الضفة الغربية ولم يتواصل مع الشركة منذ مدة طويلة ، وافهم ان حقوقه محفوظة وبامكانه مراجعة الشركة واستلامها في اي وقت .

كذلك فان قطاع الدواجن في المملكة بشكل عام ومزارع الشركة الوطنية بشكل خاص تعرض لمجموعة من المعوقات أثرت على مبيعات الشركة ومن جملة هذه المشاكل تعرض الدواجن الى الامراض وارتفاع نسبة الوفيات مما ادى الى زيادة تكلفة الانتاج كما أدى انخفاض أسعار اللحوم المستوردة وهبوط أسعار الدواجن بالسوق المحلي خاصة المجمد منها الى زيادة المعروض في السوق وضعف الطلب ، الامر الذي ادى الى نتائج سلبية على قطاع الدواجن إضافة الى ظروف الأسواق غير المستقرة في الدول المجاورة ، وكل هذه الاسباب أثرت سلباً على قطاع الدواجن وكبدت الشركات العاملة في هذا القطاع خسائر كبرى .

وهنا إقترح المساهم السيد/ ابراهيم علي محمد عليان على الشركة ان تتجه الى العمل في تربية وانتاج لحوم الحبش كونه مادة غذائية مطلوبة ولا توجد عليها منافسة كما هو الحال بالنسبة للدواجن ومربحة من الناحية الاقتصادية وضرب مثلاً على ذلك ان قطاع تربية الحبش منتشر في فلسطين بشكل واسع بعكس قطاع الدواجن ، وقد ثمنت إدارة الشركة هذا المقترح ووعدت بدراسته في حدود الامكانيات المتاحة ، علماً ان هناك مشاريع أخرى وبدائل قيد الدراسة من قبل الشركة ، وبالنتيجة صادقت الهيئة العامة على نتائج الميزانية السنوية وبيان الارباح والخسائر الموحد ووافقت عليهما بالاجماع .

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 :  
بناء على طلب مندوب مراقب الشركات من السادة المساهمين ، فقد تم إبراء ذمة رئيس



وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل رئيس الجلسة السيد/ احمد محمد ابو غزالة كمدققين لحسابات الشركة للعام 2018 ، وقد وافق الحضور بالإجماع على انتخاب شركة ارنست ويونغ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً : أية أمور أخرى :

وحديث لا توجد أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم وتمنى ان يكون عام 2018 عام خير وبركة على الشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة