

الوطنية للدواجن م. ع. م.
NATIONAL POULTRY PLC.



الرقم: 2733/HJ/2/2
التاريخ: 2006/11/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

٢٢ ١٢ ٢٠٠٦ ٠٦ ١١ ٢٠

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،
BOARD OF DIRECTORS-NATP 30/11/2006

مرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة الجديد ومرفق أيضاً شهادة مراقب عام الشركات التي تبين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وذلك حسب الأصول والقانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الوطنية للدواجن

فخري حسن
المدير العام



هيئة الأوراق المالية القطرية السليمانية ٢٠ تموز ٢٠٠٦ الرقم المستلم ١٥٤٦ رقم الملف الجهة المختصة ١/١٢/٢٠٠٦

ب. ب. ١١/٢٠٠٦
ب. ب. ١١/٢٠٠٦

٣



الحضور :

السيد / محمد احمد أبو غزالة	رئيساً
السيد / هاني النفي	نائب الرئيس
السيد / امير أبو غزالة	عضو
السيد / جين بارتولي	عضو
السيد / فخري حسن	عضو

وتغيب عن الاجتماع السيد / يوسف زكريا لعذر قبله المجلس .
افتتحت الجلسة الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٦/٠٩/٢٠ حيث رحب الرئيس
بأعضاء مجلس الإدارة وعين الأستاذ موسى المصري كاتباً للجلسه وبحث المجلس جدول الاعمال :

أولاً : الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠٠٦/ ٣ :

استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق واستفسر من الأعضاء عن وجود أية استفسارات
لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالإجماع .

ثانياً : انتخاب و / أو تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة :

قرر المجلس ما يلي :-

١. انتخاب السيد محمد احمد ابو غزالة رئيس لمجلس الإدارة .
٢. انتخاب السيد هاني النفي نائباً للرئيس .
٣. تعيين السيد فخري حسن ابوسالم مديراً عاماً للشركة .

وقرر المجلس أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

- تفويض أي من السادة محمد احمد أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة أو فخري حسن أبو سالم
المدير العام بالتوقيع منفرداً أو من يتم تفويضه خطياً من قبل أي منهم على جميع الامور الإدارية
والقضائية وعلى جميع الأوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية
وشبه الرسمية والأهلية وأية أمور أخرى .

تفويض أي من السادة:-

- هاني النفي / نائب رئيس مجلس الإدارة
 - فخري حسن أبو سالم / المدير العام .
 - جون انسيرا John F. inserra
 - جين بارتولي Jean-Peirre Bartoli / عضو مجلس الإدارة .
- بالتوقيع على كافة الامور المالية و أوامر التحويل والشيكات الصادرة عن الشركة مهما بلغت قيمة اي
منها مجتمعاً مع أي من السادة :-

- مصطفى سليم السعد / المدير المالي .
- توفيق حسن عبدالله حسن / مدير الحسابات .
- يوسف زخريا .
- بيتر ثومسون Peter M. Thompson
- روجر جولد شميدت R. GoldSchmidt

و في حال غياب المدير المالي السيد / مصطفى سليم السعد والسيد / توفيق حسن عبد الله حسن يفوض المدير العام فخري حسن أبو سالم بتعيين من يراه مناسباً للاشتراك معه بالتوقيع مجتمعاً.

- تفويض السيد فخري حسن علي ابوسالم بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على جميع الأمور المالية الخاصة بالمصنع في القطرانه على أن لا يزيد قيمة أي منها عن ثلاثة آلاف دينار أردني

- في حال غياب المدير العام السيد فخري حسن ابوسالم فإن المجلس يفوض المدير المالي مصطفى سليم السعد بالتوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات الصادرة عن الشركة ويحدد المبلغ الذي يحدده المدير العام للشركة مجتمعاً مع مدير الحسابات للشركة السيد توفيق حسن عبدالله حسن أو مع أي شخص آخر يفوضه المدير العام بالتوقيع مجتمعاً مع المدير المالي السيد مصطفى سليم السعد

- يحق للمدير العام السيد / فخري حسن علي ابوسالم والمدير المالي السيد / مصطفى سليم السعد مجتمعين تفويض الغير خطياً في الأمور المالية المتعلقة فقط بالتنازل عن السيارات المملوكة للشركة المنوي بيعها للغير وفي رهن وفك الرهن وشراء الاراضي والعقارات والمركبات وتسجيلها باسم الشركة .

ثالثاً : أية أمور أخرى .

وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى للنقاش فقد انتهى واقفل بتاريخه .

أ.م.ع. /
أمير أبو غزالة

هاني النقي

محمد أبو غزالة

جين بارهولي

فخري حسن

كاتبه الجلسه

Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم: م ش/١/٢٤٠
التاريخ: ٢٠٠٦/١٠/٠٨

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الوطنية للدواجن) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٤٠) بتاريخ ١٩٩٤/٠٢/١٦ برأس مال ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٢٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها فخري حسن علي ابو سالم
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها محمد احمد ابو غزالة
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها هاني النفي
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها يوسف زكريا
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها جين بارتولي
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها امير ابو غزالة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٢٠ انتخاب رئيس ونائب الرئيس والمدير العام :
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها فخري حسن علي ابو سالم / مدير عام الشركة
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها محمد احمد ابو غزالة / رئيس مجلس ادارة
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ويمثلها هاني النفي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٢٠ قد قرر ما يلي :
- تفويض اي من السادة محمد احمد ابو غزالة رئيس مجلس الادارة او فخري حسن ابو سالم المدير العام بالتوقيع منفردا او من يتم تفويضه
"خطيا من قبل اي منهم على جميع الامور الادارية والقضائية وعلى جميع الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية واية امور اخرى .
تفويض اي من السادة :-

- هاني النفي / نائب رئيس مجلس الادارة

- فخري حسن ابو سالم / المدير العام

- جون انسيرا John F.inserra

- جين بارتولي Jean-Pierre Bartoli / عضو مجلس الادارة .

بالتوقيع على كافة الامور المالية واوامر التحويل والشيكات الصادرة عن الشركة مهما بلغت قيمة اي منهما مجتمعاً مع اي من السادة :-

- مصطفى سليم السعد / المدير المالي

- توفيق حسن عبدالله حسن / مدير الحسابات

- يوسف زكريا

- بيتر ثومسون Peter M.Thompson

- روجر جولد شميدت R.Gold Schmidt

وفي حال غياب المدير المالي السيد /مصطفى سليم السعد والسيد/ توفيق حسن عبدالله حسن يفوض المدير العام فخري حسن ابو سالم بتعيين من يراه مناسباً للاشتراك معه بالتوقيع مجتمعاً.

- تفويض السيد فخري حسن علي ابو سالم بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على جميع الامور المالية الخاصة بالمصنع في القطرانه على ان لايزيد قيمة اي منها عن ثلاثة الاف دينار اردني .

- في حال غياب المدير العام السيد فخري حسن ابو سالم فان المجلس يفوض المدير المالي مصطفى سليم السعد بالتوقيع على كافة الامور المالية والشيكات الصادرة عن الشركة وبحدود المبلغ الذي يحدده المدير العام للشركة مجتمعاً مع مدير الحسابات للشركة السيد توفيق حسن

هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan

Ref No:

الرقم: م ش / ٢٤٠ / ١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٦ / ١٠ / ٠٨

عبدالله حسن او مع اي شخص اخر يفوضه المدير العام بالتوقيع مجتمعاً مع المدير المالي السيد مصطفى سليم السعد .
- يحق للمدير العام السيد / فخري حسن علي ابو سالم والمدير المالي السيد / مصطفى سليم السعد مجتمعين تفويض الغير خطياً في الامور المالية المتعلقة فقط بالتنازل عن السيارات المملوكة للشركة المنوي بيعها للغير وفي رهن وفك الرهن وشراء الاراضي والعقارات والمركبات وتسجيلها باسم الشركة .

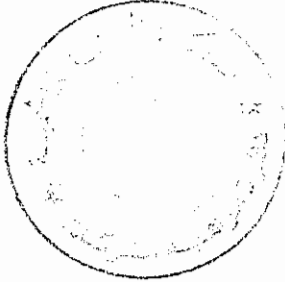
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

د. محمود عباينة

معد الشهادة: رائد عماشة

مصدر الشهادة: هـ عزيز



هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan