

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



التاريخ : 2009/04/15

الرقم : وع / 09/276

G.A - NATP - 28/4/2009

عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية الأكرم

سوق عمان المالي

عمان - الاردن

الموضوع/اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/10 وذلك في مقر الشركة الكائن في بيارد وادي السير / خلف باصات الفا لبحث الأمور المدرجة على جدول الاعمال . مرفقين لكم طيا ما يلي :-

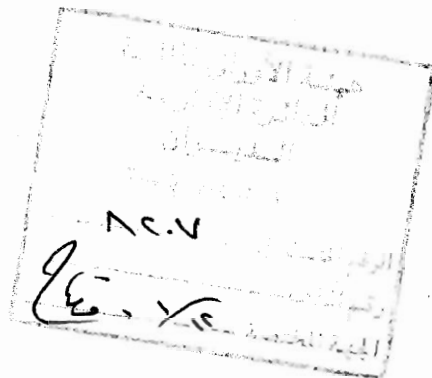
1. تقرير مجلس الاداره والبنود المطلوبه بموجب تعليمات الافصاح من قبل هيئة الاوراق المالية .
2. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2008 .
3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

(11)

فخري حسن أبوسالم

المدير العام



البورصة
٤/٢٨

الشركة الوطنية للدواجن

المساهمة العامة المحدودة

بيادر وادي السير / المدينة الصناعية

ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

عدد الأسهم :

المحترم

رقم المساهم :

السيد المساهم /

رمز بريدي

ص.ب

عمان - الاردن

عملا بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/10 في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير / خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2008/04/21 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2008 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2008 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في 2008/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- 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 شخصيا 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

من الجنسية

انا

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/10 او أي موعد اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا .

الشاهد

الموكل