

الدكتور / جمال الدين  
المنعقد بتاريخ

حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة المواشي والدواجن المساهمة العامة المحدودة

٢٠٠٧/١٢/٢٧

بناء على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٠ من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة المواشي والدواجن المساهمة العامة المحدودة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/١٢/٢٧ في مقر الشركة الكائن في الصويفية - مبني الزيتونة .

وحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة :-

- ١- نديم مسعد الطوال.
- ٢- ثامر حميد حسين.
- ٣- عماد عدنان الخاروف.
- ٤- فرحان محمد يوسف طه.

ترأس الاجتماع السيد نديم الطوال نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد متعبد العبداللات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة ، اعلن السيد / متعبد العبداللات عن حضور (٥) مساهمين من أصل (١٢٢٧) مساهم يحملون بالأصل ما مجموعه ٧٦٧١٥ سهم وبالوكالة ما مجموعه ٢,٦٠٢,٠٧٣ سهم من أصل ٣,٣٣٥,٩٤٢ سهم يمثلون ما نسبته ٨٠ % من رأس مال الشركة ، وأن جميع الإجراءات قانونية وكافية وأن القرارات المتخذة في الاجتماع قانونية وملزمة ، وطلب من الرئيس تعين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

عين الرئيس السيد حازم القاضي كاتباً للجلسة ، وكل من السيد فرحان طه ، والسيد مازن الراهب مراقبين لفرز الأصوات .

وبوشر جدول الأعمال على النحو التالي :

بين رئيس الجلسة السيد نديم الطوال للسادة المساهمين أسباب إعادة اسم الشركة الجديد إلى سابق عهده "شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة" .

بأن الشركة قامت ببيع أراضي المفرق ، والذي كان يتوجب في حينه تعديل اسم الشركة وحيث أنه تم الإنتهاء من البيع ارتأى مجلس الإدارة إلى دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لتعديل اسم الشركة ليصبح كما كان شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة اسم الشركة القديم ليصبح "شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة" .

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني من الدعوة حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يوافق مع القرار أعلاه .

وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات الرسمية .

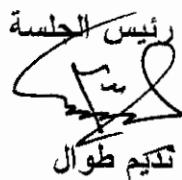
وحيث أنه لا توجد أية أمور أخرى ، انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر .

مندوب عطوفة مراقب عام



الشركات

متعبد العبداللات



رئيس الجلسة  
تيم طوال

كاتب الجلسة

حازم القاضي

