

التاريخ : 2009/05/13

الرقم : و.ع. / 259 / 09

ASSEMBLY DECISION - NATP - 18/5/2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

الوطنية للدواجن المنعقد بتاريخ 2009/05/10

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/05/10 حيث تم اتخاذ

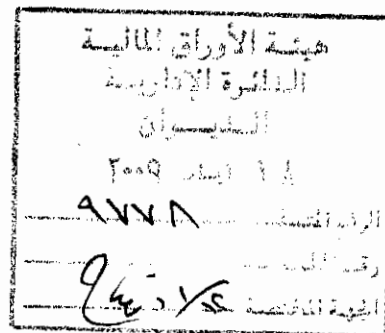
القرارات التالية فيه :-

1. صدقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة .
2. صادقت الهيئة العامة بالاجماع على ميزانية الشركة لعام 2008 والتي تبين وجود ارباح صافية لعام 2008 مقدارها 4.606,448 دينار، وقد اوصي مجلس الادارة بتدويرها للاعوام القادمة وعدم توزيع اية ارباح عن عام 2008 .
3. صادقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون.
4. تم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات للسنة المالية 2009 .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

فخري ابوسالم
المدير العام



الان ساط
اليور
٥١١٨

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



عناج الناضج، البومط

**معرض اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2009/05/10**

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/10، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة ببالر وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات قسي وزارة الصناعة والتجارة والسيد / وضاح برقايي ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة ارتست ويونغ .

حيث رحب السيد / محمد أبوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (4) مساهمين من أصل (1031) مساهماً يحملون (25935196) سهماً بالأصالة وبهذا تكون نسبة الحضور (98.4 %) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون دينار) .

أعلن السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / وائل عماشة عن حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون .

كما أعلن السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات انه واستناداً لأحكام المادة 170 من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



معرض اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المصاحبة العامة
المنعقد بتاريخ 2009/05/10

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/10، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة بيار وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / وضاح برقايي ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنت ويونغ .

حيث رحب السيد / محمد أبوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (4) مساهمين من أصل (1031) مساهماً يحملون (25935196) سهماً بالأصالة وبهذا تكون نسبة الحضور (98.1%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون دينار) .

أعلن السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / وائل عماشة عن حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون .

كما أعلن السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات انه واستناداً لأحكام المادة 170 من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتبا والسيد / محمد علي يوسف ومحمد غنيم مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-

أولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/04/21:

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2008/4/21 ، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الانتهاء استفسر الرئيس من أعضاء الهيئة العامة عن وجود أية أسئلة حيث أعلنت الهيئة موافقتها على المحضر بالإجماع .

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 والخطة المستقبلية له :-

تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام 2008 على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات حوله حيث تم اقتراح تأجيل مناقشة هذا البند ليبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ثالثا : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2008 :-

طُلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد وضاح برقايي ممثل السادة / ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة .

رابعا : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2008/12/31 والمصادقة عليها :-

بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2008 .

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 :-

بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع و أعلن مندوب مراقب عام الشركات إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2008/12/31 وفقا لأحكام القانون .

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل المساهم سعيد حمام وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2009 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا : أية أمور أخرى :-

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر اليوم نفسه .

رئيس الجلسة

محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

وائل عماشة

كاتب الجلسة

موسى المكبري