

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



ASSEMBLY DECISION - NATP - 26/4/2010

التاريخ : 2010/04/22

الرقم : 344/D/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

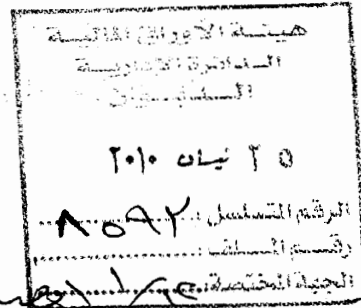
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المنعقد بتاريخ 2010/04/20 لإبداءه لديكم حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

فخري حسن أبو ساتم

المدير العام



الاستشارة
اليوم
٢٠١٠

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2010/04/20**

في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/20، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة بيار وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / منجد عبيدات مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / رائد احمد ممثلا عن مدقي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

حيث رحب السيد / محمد أبوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (5) مساهمين من أصل (1013) مساهما يحملون (29533069) سهما بالأصالة وبهذا تكون نسبة الحضور (98,5%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون دينار) .

أعلن السيد / منجد عبيدات 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 وفقا لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / منجد عبيدات عن حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون .

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

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتباً والسيد / أسامة ألياس الصنّاع وهادي ابوطه مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-

أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/05/10:

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2009/05/10، 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 .

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة لعام 2009 والخطة المستقبلية له :-

تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام 2009 على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات حوله حيث تم اقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009 :-

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

رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2009/12/31 والمصادقة عليها :-

كما اقترح السيد اسامة الصناع زيادة رأس مال الشركة حيث بين المدير العام السيد فخري حسن انه لافائدة من زيادة رأسمال الشركة حالياً.

وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات عن سبب عدم وجود احتياطي اجباري حيث بين المدير العام السيد فخري حسن ابو سالم ان الشركة الوطنية للدواجن تملك مجموعة من الشركات ومنها الشركة الوطنية للمزارع وفقاسات الدواجن ذات المسؤولية المحدودة وان هذه الشركة هي التي تحقق ارباحاً في حين ان الشركة الوطنية للدواجن تشير بياناتها الى وجود خسائر لديها وبالتالي فإنه لا يجوز قانوناً اخذ احتياطي اجباري لها السبب الذي يفسر عدم وجود احتياطي اجباري للشركة الوطنية للدواجن في بياناتها المالية .

وتم سأل مدقق حسابات الشركة السيد رائد أحمد فيما إذا كان ذلك متوافقاً مع المعايير المحاسبية وتم التأكيد من قبله بأنه متوافقاً 100% مع معايير المحاسبة. وفي النهاية تم المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما في 2009/12/31 وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليهم.

خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 :-

تم بالإجماع ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل المساهم محمد عزمي وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2010 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام 2009 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2009 .

وهنا تحدث السيد محمد عزمي الزربا وأثنى على جهود الادارة وأثار نقطتين :-
الاولى : عن سبب عدم وجود البيانات المالية مع الدعوه .

الثانية : طلب ان يكون الاجتماع في مكان اخر بسبب بعد الشركة عن مركز المدينة .
حيث اوضح الرئيس ان الدعوات ارسلت حسب الاصول وقد يكون هناك خلل بالبريد لان الشركة عادة ما ترسل الدعوات مرفق بها البيانات المالية للشركة وبين انه سيتم تدارك ذلك مستقبلياً ووضح ان البيانات المالية موجود منذ فترة ويمكن لاي مساهم الاطلاع عليها قبل موعد الاجتماع او طلبها من الشركة خاصة وان الدعوات قد وصلت للمساهمين منذ اكثر من اسبوعين .

كما سأل السادة محمد عزمي الزربا و إسماعيل الدليمي عن سبب عدم توزيع ارباح للشركة !!

حيث اوضح المدير العام للشركة السيد فخري حسن ان سبب ذلك يكمن في ان قطاع الدواجن يحتاج الى استثمارات ضخمة وضرورية لعمل الشركة وان الشركة تقوم بإستثمار أرباحها من خلال تطوير وزيادة البنية التحتية للشركة مثل بناء مزارع جديده وتوسعة مصنع الاعلاف خاصة وان الشركة تعمل الان بطاقتها القصوى وانه نظراً لزيادة المبيعات فأن لابد من التطوير والتوسع في مشاريع الشركة المختلفه والتي قد تصل الى 5 مليون دولار امريكي هذا العام وانه لولا وجود مثل هذه الاستثمارات والتوسعات لأصبح التفكير جدياً في موضوع توزيع الارباح .

كما بين الرئيس اضافة لما ذكره المدير العام بأن هناك التزامات سنوية كما ان الشركة تقوم بفتح اسواق جديده في الدول المجاورة لغايات التصدير اليها .

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



سابعاً : أية أمور أخرى :-

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

رئيس الجلسة

محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

منجد عبيدات

كاتب الجلسة

موسى المصري