



التاريخ : 2010/06/19

الرقم : 10/535

ASSEMBLY DECISION - NATP - 21/6/2010 (11)

عنايه العامه لها المحترم
بورصة عمان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع/محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن
المساهمة العامة المنعقد بتاريخ 2010/06/17 حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

الشركة الوطنية للدواجن



* جارد المالك

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ حزيران ٢٠١٠

الرقم التسلسلي: ٣٠٧٧
رقم الملف: ٤٠٨٤
الجهة المختصة: الأمانة العامة

الأوراق المحيطة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الوطنية للدواجن الممامة العامة
بتاريخ 2010/06/17

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/06/17 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة في عمان وذلك بناء على الدعوة للموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، وقد حضر الاجتماع كل من :-

1. السيد / عودة حافظ مندوب مراقب عام الشركات
2. السيد / رائد احمد مندوب مدققي حسابات الشركة

حيث رحب السيد محمد ابوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد / عودة حافظ مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (2) مساهم من أصل (1010) مساهم يحملون (29506432) سهما بالأصالة أي ما نسبته (98%) من رأس المال المكتتب والبالغ (30) مليون سهما ، وبحضور (4) اعضاء من مجلس الادارة كما أعلن السيد / عودة حافظ أن الشركة قد استكملت كافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى وفقا للقانون ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتب لها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتبا للجلسة والسيد / محمد عزمي فؤاد الزربا والسيد / رأفت قاسم مراقبين لفرز الأصوات.



ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي:-

اولا : انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد نظراً لقرب انتهاء مدة المجلس الحالي:-

بعد ان اوضح مندوب مراقب عام الشركات شروط العضوية لمجلس الادارة فقد تم ترشيح كل من :-

شركة ديل مونتني فريش بروديوس ميدل ايست كورب في ستة مقاعد وممثله بستة اعضاء .

حيث فاز اعضاء مجلس الادارة بالتركية من قبل الهيئة العامة .

ثانيا : مناقشة نقل ملكية قطعة الارض رقم 18 حوض 7 الموارس قريه الدامخي من اراضي الكرك:-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على نقل ملكية وبيع قطعة الارض رقم 18 حوض 7 الموارس قريه

الدامخي من اراضي الكرك الى شركة الهلال لتربية الدواجن وتصنيع الاعلاف ذات المسؤولية

المحدودة وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل البيع بالسعر الذي يراه مناسباً ونقل الملكية والتوقيع على

اية عقود لتنفيذ نقل الملكية حسب الاصول لدى الجهات المختصة

ثالثا : مناقشة نقل ملكية مصنع الاعلاف بكامل موجوداته المقام على قطعة الارض اعلاه :-

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على نقل ملكية وبيع مصنع الاعلاف بكافة موجوداته المقام على قطعة

الارض رقم 18 حوض 7 الموارس قريه الدامخي من اراضي الكرك الى شركة الهلال لتربية

الدواجن وتصنيع الاعلاف ذات المسؤولية المحدودة وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل البيع الذي

يراه مناسباً والتوقيع على اية عقود لتنفيذ نقل الملكية حسب الاصول .

ولما لم تكن هناك اية امور اخرى فقد اقفل الاجتماع بنوام الساعة الثانية عشر والنصف .

رئيس الجلسة

محمد احمد ابوغزالة

مندوب عام مراقب الشركات

عودة حافظ

كاتب الجلسة

موسى المصري