

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٠ نيسان ٢٠١٤

4347

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاح

الجهة المختصة

التاريخ : 2014/4/14
الرقم : أط / 210 / 2014

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة رقم 2014/2 تاريخ
2014/4/1 ، راجين التكرم بالإطلاع و ايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .

واقبلوا الإحترام،،

الشركة الوطنية للدواجن

مرفق:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2014/2 .

نسخة منه الى:

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، راجين الإطلاع ، واقبلوا فائق الإحترام .



الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م
محضر إجتماع مجلس الإدارة
رقم 2014/02 المنعقد بتاريخ 2014/04/01

الحضور :

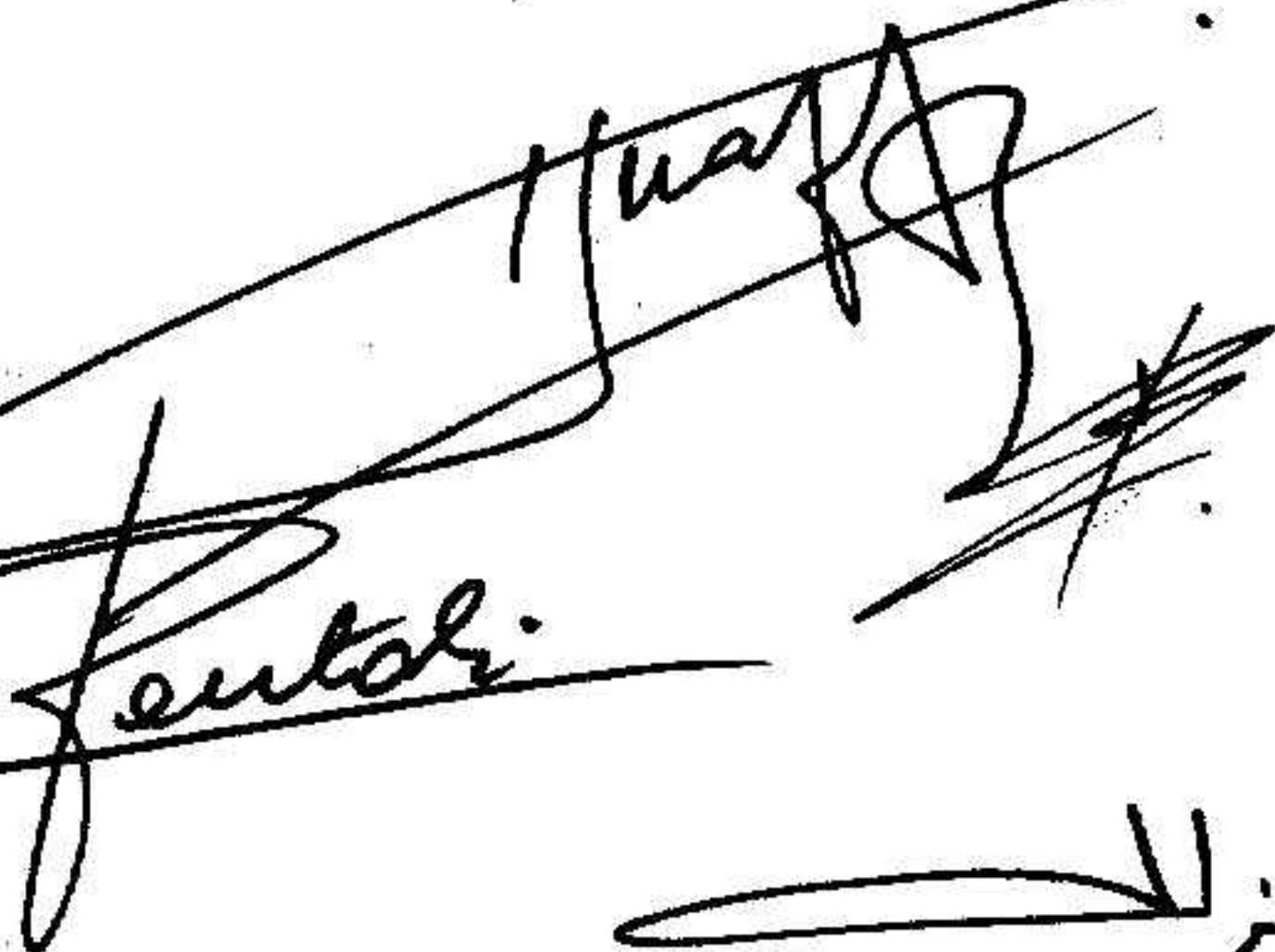
السيد / محمد احمد أبو غزالة	رئيساً
السيد / هاني النفي	نائب الرئيس
السيد / أمير أبو غزالة	عضو
السيد / جين بارتوني	عضو
السيد / فخري ابو سالم	عضو
السيد / يوسف زخريا	عضو

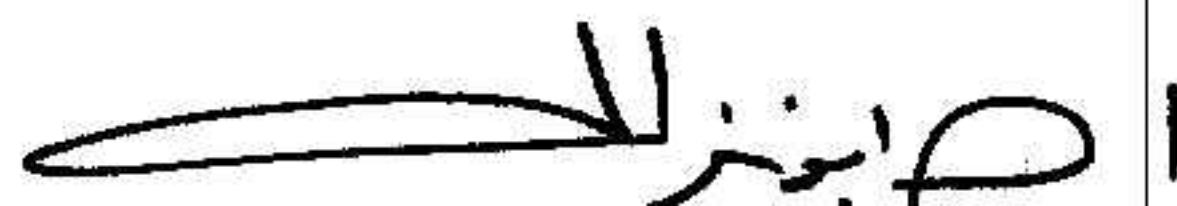
افتتحت الجلسة الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/01 حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وعين المحامي احمد الطوباسي كاتباً للجلسة وبحث المجلس جدول الأعمال التالي :-

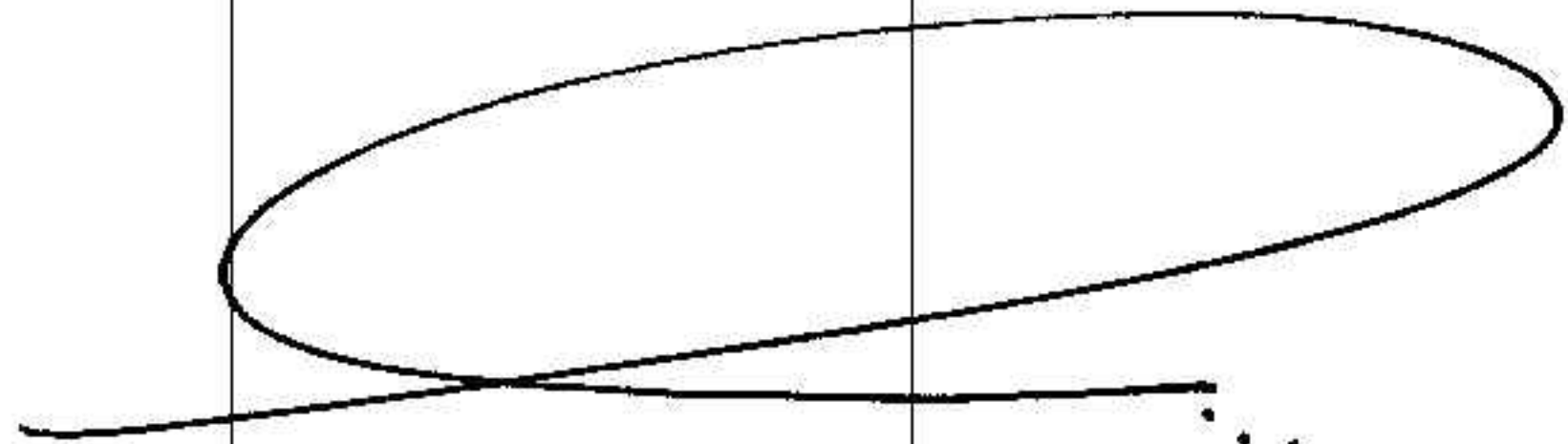
أولاً : المصادقة على جدول الاعمال السابق والموافقة عليه :

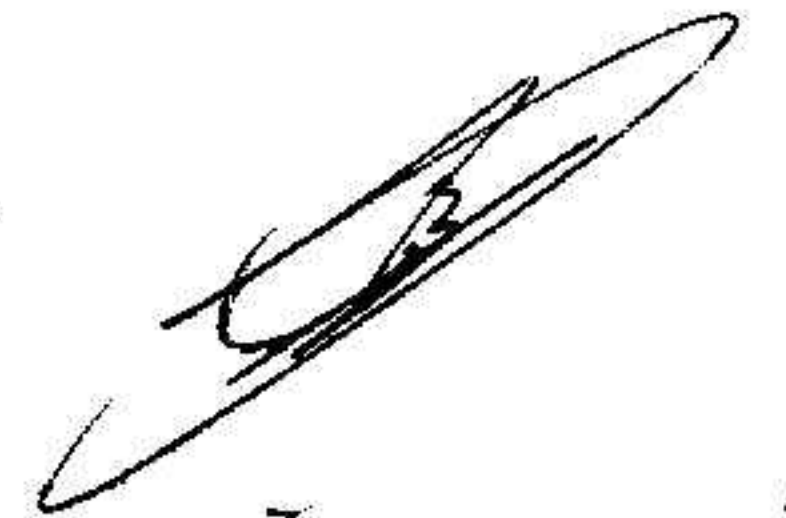
استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق رقم 2014/01 المنعقد بتاريخ 2014/02/20 واستفسر من الاعضاء عن وجود اية استفسارات لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالأجماع .

ثانياً : مناقشة تعيين السيد/ فخري حسن علي ابوسالم نائباً لرئيس مجلس الادارة بدلاً من السيد/ هاني النفي بالاضافة الى وظيفته الاساسية كمديراً عاماً للشركة .
وقد قرر مجلس الادارة بالاجماع الموافقة على هذا التعيين .









ثالثاً : مناقشة الغاء تفويض السيد/ محمد "علي ابراهيم" علي بدير من التوقيع على كافة الامور المالية واوامر التحويل والشكايات الصادرة عن الشركة مهما بلغت قيمة اي منها وتفويض السيد هادي مزاوي بدلاً عنه مجتمعاً مع أي من السادة :-
رافت روجي علي قاسم / المدير المالي
بيتر ثومسون Peter M. Thompson

وقد قرر المجلس بالاجماع الموافقة على هذا التعديل .

رابعاً : اية امور اخرى :

وحيث انه لا توجد اية امور اخرى للنقاش فقد انتهى الاجتماع واقفل بتاريخه .

كاتب الجلسة / احمد الطوياسي

محمد ابوغزالة

هاني النفي

امير ابوغزالة

يوسف زكريا

Jean Pierre Bartoli

فخري ابوسالم