



للموافقة
السيد
السيد
السيد

عطوفة مراقب الشركات الأكرم

وزارة الصناعة والتجارة

عمان - الأردن

التاريخ : 2016/4/27

الرقم : أ ط / 318/ 2016

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطي كتابنا هذا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2016/4/25 ، راجين التكرم بالإطلاع وايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .

واقبلوا الإحترام،،

الشركة الوطنية للدواجن

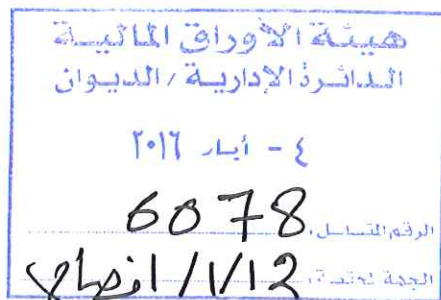


نسخة الى :

- السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

- السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .

- السادة / بورصة عمان / دائرة الإدراج والعمليات المحترمين .



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2016/4/25

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2016/4/25 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / عبد الوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيدة / شروق الخطيب ممثلة عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

وقد رحب السيد / فخري حسن علي ابوسالم نائب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة .

وبعد ذلك تناول الكلمة السيد مندوب مراقب الشركات والذي تحفظ في بداية كلمته على الإجراء المتعلق بالبحث الإذاعي الذي تم بتاريخ 2016/4/21 أي قبل أربعة أيام من تاريخ عقد الاجتماع ، وبين أنه وفقاً للقانون فإن هذا الإجراء يجب أن يتم قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأكثر بالإضافة إلى حضور عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة أعضاء .

وبعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (3) مساهمين من أصل (990) مساهماً ، (3) مساهمين بالاصالة يحملون (29613588) سهماً ، أي ما مجموعه (29613588) سهماً وهي تشكل ما نسبته (98,7%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

كما أعلن السيد/ عبد الوالي العجاليين مندوب مراقب الشركات انه تم التثبت من صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة وبما يتفق مع احكام قانون الشركات النافذ ، كما أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة التفضل برئاسة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات ، حيث تم تعيين المحامي احمد طوباسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين / أبكار كيفورك ابكار وراتب صالح ابراهيم صالح مراقبين لفرز الأصوات .

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

أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/04/28 :

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/28 على اعضاء الهيئة العامة الحاضرين ، وابدوا موافقتهم عليه بالإجماع .

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 والخطة المستقبلية له :

ناقش أعضاء الهيئة العامة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 ، وقد وافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 ، ومناقشة الميزانية السنوية

وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2015/12/31 والمصادقة عليها :

وبعد ان وافقت الهيئة العامة على دمج البندين الثالث والرابع من بنود محضر الإجتماع طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية 2015 ، حيث تلت السيدة/شروق الخطيب ممثلة السادة/ ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة. كما استعرضت السيدة شروق الخطيب امام المساهمين نتائج الميزانية السنوية وبيان الارباح والخسائر الموحد كما هو في 2015/12/31.

وبعد الإنتهاء اعلن مندوب مراقب الشركات أن باب النقاش مفتوح لاية اسئلة او استفسارات حول الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية 2015 ، الا أن الهيئة العامة كانت راضية عن النتائج ولم توجه أية أسئلة وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 :

بناء على طلب مندوب مراقب الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 ، فقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل السيد فخري حسن علي أبو سالم كمصدقين لحسابات الشركة للعام 2016 ، وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ يمثلها مدقق الحسابات السيد / محمد إبراهيم الكركي الذي يحمل إجازة رقم (882) ، وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة لتحديد أتعابهم السنوية .

سابعاً : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال :

ناقشت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين على ضوء النتائج الجيدة والأرباح التي حققتها الشركة ، وتمت الموافقة من الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما نسبته 10% من رأس مال الشركة على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية حتى تاريخ 2016/4/24 والبالغ عددهم (990) مساهماً وتفويض مجلس الإدارة في الشركة بتوزيع هذه الأرباح وفق أحكام القانون .

ثامناً : أية أمور أخرى :

وحيث لم يبقى أية أمور أخرى للمناقشة ، فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم نفسه وتمنى ان يكون عام 2016 عام خير وبركة على الشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة
فخري حسن أبو سالم

مندوب مراقب الشركات
عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة
احمد طوباسي