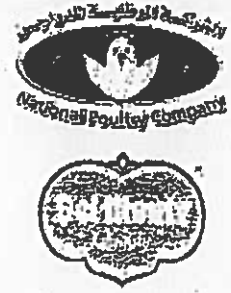


NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



التاريخ : 2017/4/26
الرقم : 239/ ط

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

- بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقنته الشركة الوطنية للدواجن بتاريخ 2017/4/25 وبعد مناقشة بنود الإجتماع فقد تم إتخاذ القرارات التالية :
- 1- قررت الهيئة العامة الموافقة على الميزانية السنوية للشركة لعام 2016 ، وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
 - 3- وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2017 معثلة بمدقق الحسابات / السيدة شروق الخطيب إجازة رقم (591) ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم السنوية .

هذه هي القرارات التي صدرت عن الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية للدواجن
المدير العام
أسامة صبحي ندى

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ يناير ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2438
رقم الملف: 41684
رقم الترخيص: 2111611

NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2017/04/25

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / محمد النعاجي مندوب عطفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيدة / شروق الخطيب ممثلة عن مدققي حسابات الشركة / السادة ارنست ويونغ .

وفي البداية رحب السيد / أسامة صبحي ندى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة .

بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (2) مساهمين من أصل (984) مساهماً ، مساهم واحد بالأصالة ويحمل (29612230) سهماً ومساهم واحد وكالة ويحمل 7058 سهماً ، أي ما مجموعه (29619288) سهماً وهي تشكل ما نسبته (98,7%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

كما أعلن السيد / محمد النعاجي مندوب مراقب عام الشركات انه تم التثبت من صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة

فيما يتعلق بدعوات الاجتماع الموجهة للمساهمين والإجراءات المتعلقة بالنشر بالصحف وبما يتفق وأحكام قانون الشركات النافذ ، كما أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي مستخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لقرز الأصوات ، حيث تم تعيين المحامي احمد طوياسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين / الدكتور محمد أحمد غنيم والسيد أحمد الرعد مراقبين لقرز الأصوات .

NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



ثم باشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :-

أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ

2016/04/25:

تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/04/25 على أعضاء الهيئة العامة الحاضرين ، وابدوا موافقتهم عليه بالإجماع .

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 والخطة المستقبلية له :

ناقش أعضاء الهيئة العامة الحاضرين تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 ، وقد وافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2016، ومناقشة الميزانية

السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2016/12/31 والمصادقة عليهما :

ويعد ان وافقت الهيئة العامة على دمج البندين الثالث والرابع من بنود محضر الاجتماع طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية 2016 ، 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 2016/12/31.

وبعد الإنتهاء اعلن مندوب مراقب الشركات أن باب النقاش مفتوح لاية اسئلة او استفسارات حول الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية 2016 ، الا أن الهيئة العامة لم توجه أية أسئلة وتمت المصادقة عليهما بالإجماع .

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 :

بناءً على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ، فقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

خامساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 :

تم ترشيح السادة ارنت ويونغ من قبل رئيس الجلسة السيد/ أسامة صبحي لدى كمدققين لحسابات الشركة للعام 2017 ، وقد وافق الحضور بالإجماع انتخاب شركة ارنت ويونغ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً : أية أمور أخرى :

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من نفس اليوم وتمنى ان يكون عام 2017 عام خير وبركة على الشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة

أسامة صبحي ندى

مندوب مراقب عام الشركات

محمد النعاجي

مكتب الجلسة

احمد طوباسي