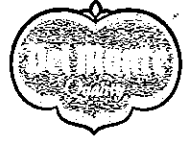


NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



أ. د. محمد علي
مدير عام
البنك
العملي

التاريخ : 2017/4/26
الرقم : أط / 2017/240

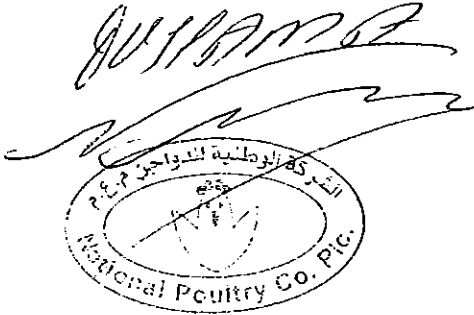
عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

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 2017/4/25 ، راجين التكرم بالإطلاع وإيداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .

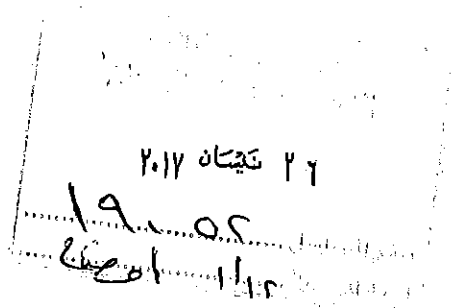
واقبلوا الإحترام،،

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 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 ببادر وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / محمد النعاجي مندوب عطفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيدة / شروق الخطيب ممثلة عن مدقي 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 مدقي 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 الإجتماع الموجهة للمساهمين والإجراءات المتعلقة بالنشر بالصحف وبما يتفق وأحكام قانون الشركات النافذ ، كما أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

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

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 مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016، ومناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2016/12/31 والمصادقة عليها :

وبعد 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 .

رابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 :
بناء 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 مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 :

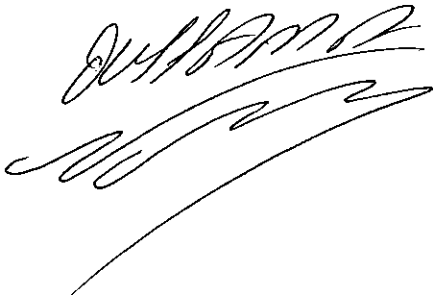
تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل رئيس الجلسة السيد/ أسامة صبحي ندى كمدققين
لحسابات الشركة للعام 2017 ، وقد وافق الحضور بالإجماع انتخاب شركة ارنست ويونغ
وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

كاتب الجلسة

احمد طوباسي

