



للإمام
* يومه عمان
* السنة 2011

عطوفة/ مراقب الشركات الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع : التغييرات التي طرأت على مجلس إدارة
الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

نرفق لكم طية محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية للدواجن رقم 2017/2 تاريخ 2017/6/7 ونرجو إعلامكم أنه تم اجراء التغييرات على ممثلي شركة ديل مونتي فريش بروديوس (ميدل إيست) لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م وذلك على النحو التالي :

- تم تسمية الممثل أحمد محمد أحمد ابو غزالة بدلاً من محمد أحمد محمد أبو غزالة وذلك اعتباراً من 2017/6/10.

يرجى العمل على تعريفه على قاعدة بيانات المركز على أن يتم اعتماد عنوان الشركة لهذه الغايات .
واقبلوا فائق الإحترام،

المدير العام

أسامة صبحي ندى

*هيئة الأوراق المالية المحترمين .

*مركز ايداع الأوراق المالية / دائرة الأعضاء المحترمين .



الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/02
المنعقد بتاريخ 2017/6/7

الحضور:

السيد / محمد أحمد أبو غزالة ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / ريتشارد كونتريرس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / بيتر ثومبسون ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / أسامة صبحي ندى ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / محمد حسان عباس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / يوسف نقولا زخريا .

افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2017/06/7 حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وعين المحامي الأستاذ احمد الطوباسي كاتباً للجلسة وبحث المجلس بنود جدول الأعمال وكما يلي :-

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال السابق والموافقة عليه :-

استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق رقم 2017/01 المنعقد بتاريخ الموافق 2017/03/5 واستفسر من الأعضاء عن وجود أية استفسارات لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالإجماع.
ثانياً: ناقش المجلس موضوع تعيين السيد / احمد محمد ابو غزالة ممثلاً عن شركة ديل مونتي للمنتجات الطازجة (ميدل ايست) بدلاً من محمد أحمد أبو غزالة إعتباراً من 2017/6/10 وتمت الموافقة على هذا التعيين بالإجماع ، وتقرر على ضوء ذلك تعيين السيد احمد محمد ابو غزالة رئيساً لمجلس الادارة وتعيين السيد يوسف نقولا زخريا نائباً لرئيس المجلس .

ثالثاً: قرر المجلس إلغاء كافة التفويضات السابقة :-

ثالثاً: إعادة انتخاب و/أو تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وكما يلي :-

- تفويض أي من السادة احمد محمد أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة أو أسامة صبحي ندى المدير العام بالتوقيع منفرداً أو من يتم تفويضه خطياً من قبل اي منهم على جميع الأمور الادارية والقضائية وعلى جميع الأوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية وأية جهات اخرى .

- تفويض أي من السادة :

أسامة صبحي ندى / عضو مجلس الإدارة و المدير العام .

ريتشارد كونتريرس / عضو مجلس الإدارة .

يوسف نقولا زخريا / عضو مجلس الإدارة .

محمد حسان عباس / عضو مجلس الإدارة .

بالتوقيع على كافة الامور المالية وأوامر التحويل والشيكات الصادرة عن الشركة مهما بلغت قيمة اي منها
مجتمعا مع اي من السادة:

مهند محمد محمود البليسي / المدير المالي

بيتر ثومبسون Peter M.Thompson

خالد أحمد عواد حسين

- وفي حال غياب السيد / مهند محمد محمود البليسي / المدير المالي يفوض المدير العام السيد/ أسامة صبحي ندى اي من السادة / خالد محمود محمد سلمان / مدير الحسابات أو يزن "احمد هاني" صالح غرايبه للإشتراك معه بالتوقيع ، وللمدير العام السيد / أسامة صبحي ندى أن يفوض خطياً من يراه مناسباً بكل أو ببعض ما فوّض به .

- وفي حال غياب المدير العام السيد/ أسامة صبحي ندى فإن المجلس يفوض السيد/ مهند محمد محمود البليسي / المدير المالي بالتوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات الصادرة عن الشركة مجتمعاً مع السيد/ خالد محمود محمد سلمان أو السيد/ يزن "احمد هاني" صالح غرايبه وبحدود المبلغ الذي يحدده المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى .

- يفوض المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى خطياً أي اثنين مجتمعين من السادة "محمد سعيد" "مصلح عزت النابلسي" أو السيد / مهند محمد محمود البليسي أو السيد/ خالد محمود محمد سلمان أو السيد/ يزن "احمد هاني" صالح غرايبه بالتصرف الكامل والمطلق بالسيارات المملوكة للشركة وفي بيعها وفراغها والتنازل عنها لأي شخص وبقبض الثمن ، وفي رهن سيارات الغير لصالح الشركة وفك الرهن عنها ، وباعطاء وكالات قياده واستعمال للسواقين ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص كدوائر ترخيص السير والمركبات وجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتوقيع جميع المعاملات والأوراق اللازمة لذلك .

- يفوض المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى خطياً أي اثنين مجتمعين من السادة "محمد سعيد" "مصلح عزت النابلسي" أو السيد / مهند محمد محمود البليسي أو السيد/ خالد محمود محمد سلمان أو السيد/ يزن "احمد هاني" صالح غرايبه بشراء المركبات على اختلاف انواعها وتسجيلها باسم الشركة ومراجعة جميع الدوائر ذات علاقته كدوائر ترخيص السير والمركبات واية دائرة حكومية وتوقيع جميع المعاملات اللازمة لذلك .

- يفوض المدير العام السيد / أسامة صبحي ندى خطياً أي اثنين مجتمعين من السادة مهند محمد محمود البليسي أو خالد محمود محمد سلمان أو يزن "احمد هاني" صالح غرايبه في التوقيع على عقود رهن

الأراضي لصالح الشركة وفك الرهن عنها وشراء الأراضي والعقارات وتسجيلها باسم الشركة ، والتوقيع على عقود بيع الأراضي المملوكة للشركة و/ أو التنازل عنها الى الغير .

رابعاً: أية أمور أخرى:

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للمناقشة فقد تم إقفال المحضر على الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.

محمد أحمد أبوغزالة

ريتشارد كونتريريس

Peter Thompson

يوسف نقولا زخريا

محمد حسان عباس

أسامة صبحي ندى