

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



للمرسل
* لمرسله عمان
* السيد
السيد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،

الموضوع : تقرير حوكمة الشركة الوطنية للدواجن لسنة 2017

7/5

نرفق لكم بطية تقرير حوكمة الشركة الوطنية للدواجن م ع م لسنة 2017 ، راجيين الاطلاع .

مع التقدير ،،،

الشركة الوطنية للدواجن

المدير العام

أسامة صبحي ندى



مرفق :

تقرير الحوكمة



تقرير الحوكمة

الخاص بالشركة الوطنية للدواجن للعام 2017

تضمن تقرير الحوكمة الخاص بالشركة الوطنية للدواجن للعام 2017 ما يلي :

أ- ان الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م ملتزمة بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

ب- بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقبليين خلال سنة 2017 وفيما اذا كان تنفيذي او غير تنفيذي مستقل او غير مستقل.

الرقم	الاسم	ملاحظات	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل/غير مستقل
1	أحمد محمد أبو غزالة	تم تعيينه كعضو مجلس بتاريخ 2017/6/10	عضو غير تنفيذي	غير مستقل
2	محمد احمد ابو غزالة	استقال من عضوية المجلس بتاريخ 2017/6/10	عضو غير تنفيذي	غير مستقل
3	أسامة صبحي ندى	-	عضو تنفيذي	غير مستقل
4	يوسف نقولا زخريا	-	غير تنفيذي	غير مستقل
5	محمد حسان عباس	-	غير تنفيذي	غير مستقل
6	بيتر ثومبسون	-	غير تنفيذي	غير مستقل
7	ريتشارد كونتريرس	-	غير تنفيذي	غير مستقل

ج - بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وممثليهم في الشركة فان عضو مجلس الادارة الاعتباري الوحيد هو شركة ديل مونتي فريش بروديوس وممثليها في مجلس الادارة هم كما يلي :

الرقم	الاسم	تنفيذي او غير تنفيذي	مستقل او غير مستقل
1	أحمد محمد أبو غزالة	عضو غير تنفيذي	غير مستقل
2	أسامة صبحي ندى	عضو تنفيذي (مدير عام)	غير مستقل
3	محمد حسان عباس	غير تنفيذي	غير مستقل
4	بيتر ثومبسون	غير تنفيذي	غير مستقل
5	ريتشارد كونتريرس	غير تنفيذي	غير مستقل

د. بالنسبة للمناصب التنفيذية في الشركة واسماء شاغليها فهي :

- المدير العام أسامة صبحي ندى
- المدير المالي رائد أحمد العابدي

هـ - بالنسبة لعضويات مجالس الادارة التي يشغلها اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت !!.

لا توجد أية عضويات مجلس ادارة لاعضاء مجلس الادارة في اي شركات مساهمة عامة أخرى .

و- نعلمكم بان السيد يزن "أحمد هاني" صالح غرايبة هو ضابط ارتباط الحوكمة في شركتنا.

ل- بالنسبة لعدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2017 والاعضاء الحاضرين هي كما يلي :

-الاجتماع رقم (1) تاريخ 2017/3/5

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 ثومسون 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 .

الاجتماع رقم (2) تاريخ - 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 ثومسون 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 .

الاجتماع رقم (3) تاريخ 2017/12/18

الحضور:

- السيد / أحمد 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 .

الشركة الوطنية للدواجن
المدير العام
أسامة صبحي ندى

