

التاريخ : 2003/05/11

الرقم : 7001/9/7

GENERAL ASSEMBLY - NATP- 12/5/2003

عطوفة مدير عام بورصة عمان المحترم  
عمان - الاردن

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد

يسر مجلس ادارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقدهما تباعا في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا والثانية عشره ظهرا يوم الاثنين الموافق 2003/05/19 وذلك في مقر الشركة لبحث الامور المدرجه على جدول الاعمال . مرفقين لكم طيا ما يلي :-

1. نسخه عن البيانات الماليه للشركة لعام 2002 .
2. نسخه عن الدعوه الموجهه للساده المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن/الشركة الوطنية للدواجن

فخري حسن  
المدير العام

|                    |
|--------------------|
| بورصة عمان         |
| الدائرة الإدارية   |
| الديوان            |
| ١٢ ايار ٢٠٠٣       |
| الرقم المتسلسل ٨٢٩ |
| رقم الملف ٥١٠٨٤    |
| الجهة المختصة      |

١٠/١٢/٢٠٠٣  
١٠/١٢/٢٠٠٣  
١٠/١٢/٢٠٠٣

# الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تلفون: 5865081 (962-6) فاكس : 865085 (962-6) ص.ب : 140785 عمان (11814) الأردن

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

## دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

عملا بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2003/5/19 في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير / خلف شركة باصات ألفا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

- 1 - تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2002/4/23 .
- 2 - تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع لعام 2002 والخطة المستقبلية له .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2002 .
- 4 - مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2002/12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2002/12/31
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2003.
- 7 - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق احكام المادة (171) من قانون الشركات .

راجين لفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فبامكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين للمشاركة في هذا الاجتماع بموجب التوكيل المرفق على ان تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع المذكور اعلاه .

## رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية :

أنا

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم /..... لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2003/5/19 أو أي موعد آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا .

الشاهد

الموكل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

## دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملا بأحكام المادة "172" والمادة "6/175" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2003/5/19 في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير / خلف شركة باصات ألفا ، وذلك لبحث وقرار تخفيض رأسمال الشركة من 42,500,000 دينار إلى 30,000,000 دينار وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (6) أعضاء.

1- تعديل المادتين رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الاساسي .

المادة قبل التعديل : يتكون رأسمال الشركة من 42,500,000 دينار مقسم إلى 42,500,000 سهم قيمة السهم دينار أردني واحد .

المادة بعد التعديل : يتكون رأسمال الشركة من 30,000,000 دينار مقسم إلى 30,000,000 سهم قيمة السهم دينار أردني واحد .

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس

المادة قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن خمسة الاف سهم.

المادة بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 6 أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن خمسة الاف سهم.

3- تعديل المادة 13/أ من النظام الاساسي

المادة قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام القانون .

المادة بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 6 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام القانون .

4- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية.

راجين لفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فبإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين للمشاركة في هذا الاجتماع بموجب التوكيل المرفق على ان تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع المذكور اعلاه .

## رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

### الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية :

أنا المساهم :

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم /..... لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2003/5/19 أو أي موعد آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا .

الشاهد

الموكل