

الشركة الوطنية للدواجن
المساهمة العامة المحدودة
بيادر وادي السير / المدينة الصناعية / ت ٥٨٦٥٠٨١ فاكس ٥٨٦٥٠٨٥

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

G.A - NATP - 17-4-2007

عدد الاسهم :

المحترم

رمز بريدي

رقم المساهم :

للسيد المساهم /

ص.ب./

عمان - الاردن

عملاً بأحكام المادة "١٦٩" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٠٧ في مقر الشركة للكائن في بياذر وادي السير / خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٠٦ .
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٦ عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية له .
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة ٢٠٠٦ .
- ٤- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في ٣١/١٢/٢٠٠٦ والمصادقة عليهما .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

راجين لفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصياً 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 الاداره

قسيمة توكيل

الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الاسهم

رقم المساهم

من الجنسية

اسم

بصفتي مساهم في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٠٧ لو أي موحد لقر يؤجل اليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً .

الشاهد

الموكل

١١

الشركة الوطنية للدواجن
المساهمة العامة المحدودة
بيادر وادي السير / المدينة الصناعية / ت ٥٨٦٥٠٨١ فاكس ٥٨٦٥٠٨٥

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم :

المحترم

رمز بريدي

رقم المساهم :

السيد المساهم /

ص.ب./

صمان - الاردن

عملا بأحكام المادة "١٦٩" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٠٧ في مقر الشركة الكائن في بياذر وادي السير / خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:-

١- اضافة الغايات التالية لغايات الشركة :

- إنتاج وتصنيع اللحوم باختلاف انواعها المعلبة والمغلقة .
- استيراد المواد والاجهزة اللازمة لتعليب وتغليف اللحوم والمواد الغذائية والعصائر .
- إنتاج وتصنيع المواد الغذائية على اختلاف انواعها المعلبة والمغلقة .
- إنتاج وتصنيع العصائر على اختلاف انواعها .
- المناجرة بالمواد الغذائية المعلبة والمغلقة والعصائر واللحوم على اختلاف انواعها وأصنافها .
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لاضافة الغايات الجديدة لغايات الشركة السابقة .
- ٣- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية .

راجين لفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فيامكانكم 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 الادارة

قسيمة توكيل الى الشركة الوطنية للدواجن

رقم المساهم
اتسا
عدد الاسهم
من الجنسية

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم /
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة
الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٠٧ او أي موعد اخر يؤجل اليه هذا
الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا .

الشاهد

الموكل