

الوطنية للدواجن م.ع.م.
NATIONAL POULTRY PLC.



ASSEMBLY DECISION - NATP - 2/5/2007

التاريخ : ٢٠٠٧/٠٥/١
الرقم : دق / ص ك / ٤٩١

السادة / الهيئة العامة للأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

J.S.O.

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق طيه صور اجتماعي الهيئة العامة للعادي وغير العادي للشركة المنعقدين بتاريخ
٢٠٠٧/٠٤/٢٣ وذلك حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام ،،،

الشركة الوطنية للدواجن م ع م

منصور الفتيان

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ١ أيار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٦٨٩٨ رقم الملف الجهة المختصة
--

١٥
٥١١
شركة أبو دية + (٦) ٩٦٢
٥١١



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٠٧

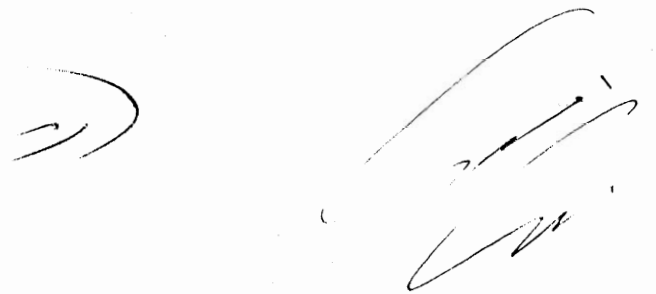
في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٠٧، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة بياذر وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / رائد احمد ممثلا عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

حيث رحب السيد / محمد أبوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٦) مساهمين من أصل (١٢٠٧) مساهما يحملون (٢٩٢٤٦٥٤١) سهما بالأصالة وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٧ %) من رأسمال الشركة البالغ (٣٠ مليون دينار) .

أعلن السيد / برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقا لأحكام المواد (١٤٤/١٤٥) من قانون الشركات كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / برهان عكروش عن حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون .

كما أعلن السيد / برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات انه واستنادا لأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتب لها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتبا والسيدان / عبدالفتاح البستنجي وعماد التميمي مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-



أولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٦:

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٦ ، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الانتهاء استفسر الرئيس من أعضاء الهيئة العامة عن وجود أية أسئلة حيث أعلنت الهيئة موافقتها على المحضر بالإجماع .

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية له :-

تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠٠٦ على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات حوله حيث تم اقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ثالثا : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦ :-

طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد راند احمد ممثل السادة / ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة .

رابعا : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٦ والمصادقة عليها :-

بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٦ .

وهذا الذي السيد عماد التميمي من أعضاء وإدارة الشركة من أرباح الشركة لعام ٢٠٠٦ واستفسر عن سبب عدم توزيع أرباح حيث أوضح رئيس المجلس أن أرباح الشركة لعام ٢٠٠٦ جاءت بجهود إدارة الشركة وموظفيها أما سبب عدم توزيع أرباح فإن ذلك يعود لسياسة الشركة باستثمار أرباحها في مختلف مشاريع الشركة من حيث زيادة عدد المزارع وإنشاء مصنع للحوم المعلبة والمغلقة وتوسعة الفقاسة وغيرها من المشاريع التي تخدم مصلحة الشركة .

كما سأل السيد محمود موسى خليل عن توقعات الإدارة للفترة الزمنية لتوزيع أرباح على المساهمين ؟

حيث بين رئيس المجلس أن توزيع أرباح على المساهمين قد يستغرق فترة زمنية لا يمكن تحديدها الآن لان غاية الشركة الآن إكمال المشاريع كون إستراتيجية الشركة تتطلب منها استثمار أرباحها في توسعة وزيادة مشاريعها لجعلها شركة متميزة سواء محليا وعالميا . كما سأل السيد عماد التميمي عن مصنع العصير ومصنع اللحوم المعلبة والمغلقة والى أين وصل العمل بهما ؟

حيث أوضح رئيس المجلس بان مصنع العصير لازال تحت الإنشاء ولم يبدأ العمل به بعد وان الشركة لازالت تعمل على الحصول على الموافقات اللازمة له .

أما بخصوص مصنع اللحوم المعلبة والمغلقة فإن الأعمال به قاربت على الانتهاء وإن منتجاته ستطرح بالأسواق خلال أسابيع حيث بين أن منتجات المصنع من اللحوم ستكون مميزة من حيث الجودة والنوعية وجديدة على المستهلك مما يعود بالنفع على الشركة حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليهما .

خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :-
بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع و أعلن مندوب مراقب عام الشركات إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وفقا لأحكام القانون .

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل المساهم عماد التميمي وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا : أية أمور أخرى :-

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمس عشر دقيقة من ظهر اليوم نفسه .

رئيس الجلسة

محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

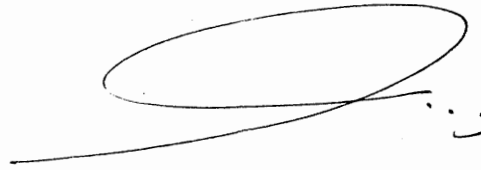
موسى المحمدي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٢٣

في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٣ ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة في عمان وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، وقد حضر الاجتماع كل من :-

١. السيد / برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات .
٢. السيد / رائد احمد مندوب مدققي حسابات الشركة

حيث رحب السيد محمد ابوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد / برهان عكروش مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٦) مساهمين من أصل (١٢٠٧) مساهم يحملون (٢٩٢٤٦٥٤١) سهما بالأصالة أي ما نسبته (٩٢%) من رأس المال المكتتب ، والبالغ (٣٠) مليون سهما ، كما أعلن السيد / برهان عكروش أن الشركة قد استكملت كافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى وفقا للقانون ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتب لها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتبا للجلسة والسيد / عبدالفتاح البستجي والسيد / عماد التميمي مراقبين لفرز الأصوات.



ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي:

١- إضافة الغايات التالية لغايات الشركة :

- إنتاج وتصنيع اللحوم باختلاف أنواعها المعلبة والمغلقة .
- استيراد المواد والأجهزة اللازمة لتعليب وتغليف اللحوم والمواد الغذائية والعصائر .
- إنتاج وتصنيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها المعلبة والمغلقة.
- إنتاج وتصنيع العصائر على اختلاف أنواعها.
- المتاجرة بالمواد الغذائية المعلبة والمغلقة والعصائر واللحوم على اختلاف أنواعها وأصنافها .

درست وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إضافة الغايات أعلاه إلى غايات الشركة

٢- وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لإضافة الغايات الجديدة لغايات الشركة السابقة .

٣- فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإضافة الغايات الجديدة لغايات الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية .

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد أقفل الاجتماع بتمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة .

رئيس الجلسة

محمد احمد ابوغزالة

مندوب عام مراقب الشركات

برهان عكروش

مكتب الجلسة

موسى المصري