

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



ASSEMBLY DECISION - NATP - 26-4-2006

التاريخ: ٢٠٠٦/٠٤/٢٣
الرقم: ٦٧٢/ص/٤/٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

١٢, ٥٤ ٢٥ ٠٤ ٠٦ ٨٣٦٤

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طية صورة من محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن المنقعد
بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٢٣ حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ٢٥ نيسان ٢٠٠٦ الرقم التسلسلي ٦٤٦٨ رقم الملف الجهة المختصة
--

١١/٤/٢٠٠٦
٩



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٢٣**

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٣ ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة بيار وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / زكريا الصمادي 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 اعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٦) مساهمين من اصل (١٣٠٨) مساهما يحملون (٢٩١٩١٢٠٩) سهما بالاصالة ٢٢٤١٥ ، سهما بالوكالة بما مجموعه (٢٩٢٢٥٦٠٦) سهما وبهذا تكون نسبة الحضور ٩٧,٤% من رأسمال الشركة البالغ (٣٠ مليون دينار) .

أعلن السيد / زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الادارة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم دعوة المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الاعلام الاخرى وفقا لاحكام المواد (١٤٤/١٤٥) من قانون الشركات كما اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي عن حضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون .

كما اعلن السيد / زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات انه واستنادا لاحكام 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 بتراس الاجتماع وتعيين كاتبها لها ومراقبين لفرز الاصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتبها والسيد / توفيق حسن و مصطفى سليم السعد مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال :-

أولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٣ :

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٣ ، 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 الحادي عشر لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية له :-

تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠٠٥ 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 ٢٠٠٥ :-

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

رابعا : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٠٥ والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٥ . حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليهما .

خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ :-

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 الشركات إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وفقا لاحكام القانون .

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ :-

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل المساهم خالد محمد فيصل عبد الجواد 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 الثانية عشر وخمسون دقيقة من ظهر اليوم نفسه .

رئيس الجلسة

محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

موسى المصري