

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



G.A - NATP - 8-4-2008

a

التاريخ : 2008/04/07

الرقم : وع / 08/220

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
سوق عمان المالي
عمان - الاردن

الموضوع/اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م. دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/21 وذلك في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير / خلف باصات الفا لبحث الأمور المدرجة على جدول الاعمال . مرفقين لكم طيا ما يلي :-

1. تقرير مجلس الاداره والبنود المطلوبة بموجب تعليمات الافصاح من قبل هيئة الأوراق المالية .
2. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2007 .
3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

فخري حسن أبوسالم
المدير العام



هيئة الأوراق المالية المالية الإدارية السديسون ٧ نيسان ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٦٥٤٥ رقم الملف الجهة المختصة

الشركة الوطنية للدواجن

المساهمة العامة المحدودة

بيادر وادي السير/ المدينة الصناعية

ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

عدد الأسهم :

المحترم

رقم المساهم :

السيد المساهم/

رمز بريدي

ص.ب

عمان - الاردن

عملا بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/21 في مقر الشركة الكائن في بياذر وادي السير / خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2007/04/23 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2007 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2007 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في 2007/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

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 الأقل من تاريخ الاجتماع المذكور اعلاه .

رئيس مجلس الاداره

قسمة توكيل

الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الاسهم

رقم المساهم

انا من الجنسية

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/21 او أي موعد اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا .

الشاهد

الموكل