

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



للافضح
بواسطة
الأمانة
١٥/٥/٢٠١٣
ع.م

التاريخ: 2013/5/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم : أظ/318/2013

عمان - الأردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،

مرفق بطي كتابنا هذا محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2013/5/12، راجين العلم والإطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عن / الشركة الوطنية للدواجن



هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية / الديوان
٢٠ أيار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 6144
الجهة المستلمة:



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2013/5/12

في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/05/12 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها غير العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيدة / شروق الخطيب ممثلا عن مدقي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

وقد رحب السيد / محمد احمد أبوغزالة رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة .

بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (3) مساهمين من اصل (976) مساهما بالاصالة يحملون (29604271) سهماً وبالوكالة (صفر) ، وهي تشكل ما نسبته (98%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون دينار) .

كما أعلن السيد/ محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات انه تم التثبت من صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة وبما يتفق مع احكام قانون الشركات النافذ ، وافاد ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الجلسة وتعيين كاتبها لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حيث تم تعيين السيد احمد طوباسي كاتباً للجلسة والسيد / اسماعيل علوان الدليمي وسعيد حسني حمام مراقبين لفرز الأصوات .

ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :-

اولاً : تمت مناقشة البند المدرج على جدول الاعمال والمتضمن اضافة الغاية التالية الى غايات الشركة :



يحق للشركة الوطنية للدواجن كفالة الشركات الحليفة والشركات التابعة وكفالة المساهمين في الشركة الوطنية وكفالة الغير بما يحقق مصلحة الشركة ، ويكون لمجلس الإدارة كامل الصلاحية باتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الغاية .

وهنا استفسر المساهم اسماعيل علوان الدليمي عن الهدف من اضافة هذه الغاية وعن مصلحة الشركة في ذلك وقد شرح عضو مجلس الإدارة ومديرها العام /السيد فخري حسن علي أبو سالم للمساهمين مبررات اضافة هذه الغاية واهميتها والتمثلة في أن الشركة ولغايات تمويل صفقات شراء الأعلاف للشركة تحتاج الى من يمول ويدفع ثمن هذه الصفقات في الخارج وحيث أن شركة فريش ديل مونتي وهي الشركة المالكة لأغلب أسهم الشركة الوطنية للدواجن توافق على تمويل هذه الصفقات وبدون فوائد ولكن بشرط ان تقدم الشركة الوطنية ضمانات (كفالات) تضمن من خلالها شركة فريش ديل مونتي تحصيل حقوقها ، وحيث أن اضافة هذه الغاية يحقق مصلحة كبرى للشركة الوطنية للدواجن كونه يجنبها اللجوء الى البنوك للحصول على هذا التمويل وما يترتب عليه من فوائد كبيرة تصل الى الملايين وحيث اقتنع المساهمين بهذه المبررات فقد تمت الموافقة على اضافة هذه الغاية بالإجماع وتفويض السادة مجلس ادارة الشركة كامل الصلاحيات باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الغاية .

ثانياً : أية أمور أخرى :

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من اليوم نفسه وتمنى ان يكون عام 2013 عام خير وبركة للشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد بن الجباري

محمد بن الجباري

محمد بن الجباري