

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



بالمنفذ
البورصة
السيد سوزان

التاريخ : 2014/10/13
الرقم : أط / 2014/527

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة رقم 2014/5 المنعقد بتاريخ 2014/9/20 ، راجين التكرم بالإطلاع و ايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .

واقبلوا الإحترام،،

الشركة الوطنية للدواجن



مرفق:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2014/5 .

نسخة منه الى:

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، راجين الإطلاع ، واقبلوا فائق الإحترام .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٦ تموز ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 12102

الجهة المختصة 1/12 اقمص



الشركة الوطنية للدواجن م . ع . م
محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2014/05 المنعقد بتاريخ 2014/9/20

الحضور :

- 1- السيد / محمد أحمد أبو غزالة ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 2- السيد / فخري حسن علي أبو سالم ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 3- السيد / أمير أحمد أبو غزالة ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 4- السيد / هاني كمال النفي ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 5- السيد / جين بارتولي ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 6- السيد / يوسف نقولا زخريا .

افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت تاريخ 2014/9/20 حيث رحب السيد محمد أحمد أبو غزالة بالحضور وعين السيد أحمد طوياسي كاتباً للجلسة وقد بحث المجلس جدول الأعمال التالي :

أولاً : قرر مجلس الإدارة انتخاب و / أو تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وكما يلي :

- 1- انتخاب السيد محمد أحمد أبو غزالة / رئيساً لمجلس الإدارة .
- 2- انتخاب السيد فخري حسن علي أبو سالم / نائباً للرئيس ومديراً عاماً للشركة .

ثانياً : قرر المجلس أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

- تفويض أي من السادة محمد أحمد أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة أو فخري حسن أبو سالم نائب الرئيس والمدير العام بالتوقيع منفرداً أو من يتم تفويضه خطياً من قبل أي منهم على جميع الأمور الإدارية والقضائية وعلى جميع الأوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية وأية جهات أخرى .

(Signatures and stamps)

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن

الشركة الوطنية للدواجن
National Poultry Company



- تفويض أي من السادة :

فخري حسن علي أبو سالم / نائب الرئيس والمدير العام .

هاني النفي / عضو مجلس الإدارة .

يوسف نقولا زخريا / عضو مجلس الإدارة .

جين بارتولي / عضو مجلس الإدارة .

بالتوقيع على كافة الامور المالية وأوامر التحويل والشيكات الصادرة عن الشركة مهما بلغت قيمة اي منها

مجتمعا مع اي من السادة:

رأفت روجي علي قاسم / المدير المالي

بيتر ثومسون Peter M. Thompson

هادي مزاوي

وفي حال غياب السيد رأفت روجي علي قاسم المدير المالي يفوض المدير العام فخري حسن علي أبو سالم

اي من السادة توفيق حسن عبدالله أو يزن "احمد هاني" صالح غرايبه للإشتراك معه بالتوقيع مجتمعا.

وللمفوضين أعلاه الحق بتفويض الغير خطياً بكل و /أو ببعض ما فوضوا به.

- يفوض السيد فخري حسن علي ابو سالم من يراه مناسباً للتوقيع معه على جميع الامور المالية الخاصة

بالمصنع في القطرانه على أن لا تزيد قيمة أي منها عن ثلاثة الاف دينار أردني .

- في حال غياب المدير العام السيد فخري حسن علي ابو سالم فإن المجلس يفوض المدير المالي السيد

رافت روجي علي قاسم بالتوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات الصادرة عن الشركة وبحدود المبلغ

الذي يحدده المدير العام للشركة السيد فخري حسن علي ابو سالم مجتمعاً مع السيد توفيق حسن عبدالله

حسن او مجتمعاً مع السيد يزن "احمد هاني" صالح غرايبه .

- تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة توفيق حسن عبدالله حسن و "محمد سعيد" مصلح عزت النابلسي

ورافت روجي علي قاسم بالتصرف الكامل والمطلق بالسيارات المملوكة للشركة وفي بيعها وفراغها والتنازل

عنها لاي شخص ويقبض الثمن ، وفي رهن سيارات الغير لصالح الشركة وفك الرهن عنها ، وباعطاء

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



وكالات قياده واستعمال للسواقين ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص كنوائر ترخيص السير
والمركبات وجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتوقيع جميع المعاملات والأوراق اللازمة لذلك .
- تفويض السيد "محمد سعيد" مصلح عزت النابلسي بشراء المركبات على اختلاف انواعها وتسجيلها باسم
الشركة ومراجعته جميع الدوائر ذات العلاقة كنوائر ترخيص السير والمركبات واية دائرة حكومية وتوقيع
جميع المعاملات اللازمة لذلك .

- يحق للمدير العام السيد / فخري حسن علي ابو سالم والمدير المالي السيد / رأفت روجي علي قاسم
مجتمعين تفويض الغير خطياً في التوقيع على عقود رهن الأراضي لصالح الشركة وفق الرهن عنها وبشراء
الأراضي والعقارات وتسجيلها باسم الشركة .

ثالثاً : أية أمور أخرى :

وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى للنقاش فقد انتهى وأقل المحضر بتاريخه .

كاتب الجلسة / احمد الطوباسي

امير ابو غزالة

محمد ابو غزالة

هاني النقي

يوسف زخريا

Jean Pierre Bartoli

فخري ابو سالم