

NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



عطوفة مراقب الشركات الأكرم

وزارة الصناعة والتجارة

عمان - الأردن

التاريخ : 2016/10/17

الرقم : أ ط / 609 / 2016

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة رقم 2016/3 المنعقد بتاريخ 2016/10/9 ، راجين التكرم بالإطلاع و ايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .

واقبلوا الإحترام،،

الشركة الوطنية للدواجن

مرفق:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2016/3 .

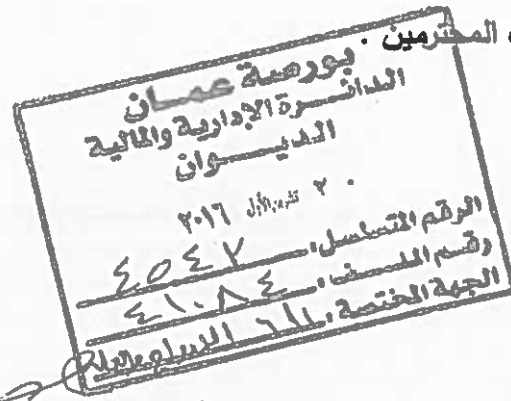


نسخة الى:

- السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

- السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .

- السادة / بورصة عمان / دائرة الإدراج والعمليات المحترمين .



الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2016/03
المنعقد بتاريخ 2016/10/9

الحضور:

السيد / محمد أحمد أبو غزالة ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / ريتشارد كونتريرس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / بيتر ثومسون ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / أسامة صبحي ندى ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / محمد حسان عباس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
السيد / يوسف نقولا زخريا .

افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2016/10/9 حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وعين المحامي الأستاذ احمد الطوباسي كاتباً للجلسة وبحث المجلس بنود جدول الأعمال وكما يلي :-

أولاً: المصادقة على جدول الأعمال السابق والموافقة عليه :-

استعرض الرئيس محضر الاجتماع السابق رقم 2016/02 المنعقد بتاريخ 2016/4/10 واستفسر من الأعضاء عن وجود أية استفسارات لديهم وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالإجماع.

ثانياً: ناقش المجلس موضوع تعيين عضوي مجلس الإدارة أسامة صبحي ندى وريتشارد كونتريرس ممثلين عن شركة ديل مونتي للمنتجات الطازجة (ميدل ايست) بدلاً من فخري حسن علي أبو سالم و هاني كمال النفي وتمت الموافقة بالإجماع ، وتقرر على ضوء ذلك تعيين السيد أسامة صبحي ندى مديراً عاماً جديداً للشركة بدلاً من فخري حسن علي أبو سالم .

ثالثاً: قرر المجلس إلغاء كافة التفويضات السابقة :-

رابعاً: إعادة انتخاب و/أو تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وكما يلي :-

- تفويض أي من السادة محمد أحمد أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة أو أسامة صبحي ندى المدير العام بالتوقيع منفرداً أو من يتم تفويضه خطياً من قبل أي منهم على جميع الأمور الادارية والقضائية وعلى جميع الأوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية وأية جهات اخرى .

- تفويض أي من السادة :

أسامة صبحي ندى / عضو مجلس الإدارة و المدير العام .

ريتشارد كونتيريس / عضو مجلس الإدارة .

يوسف نقولا زخريا / عضو مجلس الإدارة .

محمد حسان عباس / عضو مجلس الإدارة .

بالتوقيع على كافة الامور المالية وأوامر التحويل والشيكات الصادرة عن الشركة مهما بلغت قيمة اي منها مجتمعاً مع اي من السادة:

خالد محمود محمد سلمان / مدير الحسابات

بيتر ثومسون Peter M.Thompson

خالد أحمد عواد حسين

وفي حال غياب السيد خالد محمود محمد سلمان / مدير الحسابات يفوض المدير العام أسامة صبحي ندى السيد/ يزن "أحمد هاني" صالح غرايبه للإشتراك معه بالتوقيع ، وللمدير العام أسامة صبحي ندى أن يفوض من يراه مناسباً بكل أو ببعض ما فوض به .

- في حال غياب المدير العام السيد أسامة صبحي ندى فإن المجلس يفوض مدير الحسابات السيد خالد محمود محمد سلمان بالتوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات الصادرة عن الشركة وبحدود المبلغ الذي يحدده المدير العام للشركة السيد أسامة صبحي ندى مجتمعاً مع السيد/ يزن "أحمد هاني" صالح غرايبه .

- يفوض المدير العام السيد أسامة صبحي ندى خطياً أي اثنين مجتمعين من السادة "محمد سعيد" مصلح عزت النابلسي و يزن "أحمد هاني" صالح غرايبه وخالد محمود محمد سلمان بالتصرف الكامل والمطلق بالسيارات المملوكة للشركة وفي بيعها وفراغها والتنازل عنها لأي شخص وبقبض الثمن ، وفي رهن سيارات الغير لصالح الشركة وفك الرهن عنها ، وباعطاء وكالات قياده واستعمال للسواقين ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة والاختصاص كدوائر ترخيص السير والمركبات وجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتوقيع جميع المعاملات والأوراق اللازمة لذلك .

- يفوض المدير العام السيد أسامة صبحي ندى خطياً أي اثنين مجتمعين من السادة "محمد سعيد" مصلح عزت النابلسي وخالد محمود محمد سلمان و يزن "أحمد هاني" صالح غرايبه بشراء المركبات على اختلاف انواعها وتسجيلها باسم الشركة ومراجعته جميع الدوائر ذات العلاقة كدوائر ترخيص السير والمركبات وإية دائرة حكومية وتوقيع جميع المعاملات اللازمة لذلك .

- يحق للمدير العام السيد / أسامة صبحي ندى ومدير الحسابات السيد / خالد محمود محمد سلمان مجتمعين تفويض الغير خطياً في التوقيع على عقود رهن الأراضي لصالح الشركة وفك الرهن عنها وبشراء الأراضي والعقارات وتسجيلها باسم الشركة .

خامساً: أية أمور أخرى:

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للمناقشة فقد تم إقفال المحضر على الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم.

محمد أحمد أبوغزالة

ريتشارد كونتريرس

Peter Thompson

يوسف نورا زخريا

محمد حسان عباس

أسامة صبحي ندى