



عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

التاريخ : 2019/1/28
الرقم : أ ط / 32 / 2019

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 2019/1/15 ، راجين التكرم بالإطلاع و ايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .
واقبلوا الإحترام،،

الشركة الوطنية للدواجن

(Handwritten signature)



مرفق:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2019/1 .

نسخة الى :

- السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
- السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
- السادة / بورصة عمان / دائرة الإدراج والعمليات المحترمين .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩

480

41084

2019/1/15

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2019/01 المنعقد بتاريخ 2019/1/15

الحضور :

- 1- السيد / محمد حسان عباس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 2- السيد / جاد "محمد هادي" مثقال عصفور ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس.
- 3- السيد / خالد احمد عواد حسين ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 4- السيد / ريتشارد كونتريرس ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 5- السيد / طارق احمد البتي ممثلاً عن شركة ديل مونتي فريش بروديوس .
- 6- السيد / يوسف نقولا زخريا .

افتتحت الجلسة الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2019/1/15 حيث رحب السيد محمد حسان عباس رئيس الجلسة بالحضور وعين السيد أحمد طوباسي كاتباً للجلسة وقد بحث المجلس جدول الأعمال التالي وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : ناقش اعضاء مجلس الادارة موضوع استقالة المدير العام اسامة صبحي ندى من منصبه كمدير عام للشركة وتقرر تعيين السيد/ احمد عبدالكريم عبد ربه الرعود مدير عام بدلاً عنه اعتباراً من هذا اليوم الموافق 2019/1/15 .

ثانياً : قرر المجلس إلغاء كافة التفويضات السابقة .

ثالثاً : قرر المجلس انتخاب و/أو تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة وكما يلي :-

- تفويض أي من السادة / محمد حسان عباس رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام السيد / احمد عبدالكريم عبد ربه الرعود بالتوقيع منفرداً أو من يتم تفويضه خطياً من قبل اي منهم على جميع الأمور الادارية والقانونية والقضائية وعلى جميع الأوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية وأية جهات اخرى.
- تفويض أي من السادة :

محمد حسان عباس رئيس مجلس الإدارة
احمد عبدالكريم عبد ربه الرعود/ المدير العام .
ريتشارد كونتريرس / عضو مجلس الإدارة .
يوسف نقولا زخريا / عضو مجلس الإدارة .

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

جاد "محمد هادي" مثقال عصفور
اكرم اياد اكرم كمال
خالد أحمد عواد حسين

وفي حال غياب المدير العام السيد/ احمد عبدالكريم عبد ربه الرعود فإن المجلس يفوض السيد/ جاد "محمد هادي" مثقال عصفور بالتوقيع على كافة الأمور المالية والشيكات الصادرة عن الشركة مجتمعاً مع السيد / خالد أحمد عواد حسين أو السيد أكرم اياد أكرم كمال .

- يفوض المدير العام السيد / احمد عبدالكريم عبد ربه الرعود أي اثنين مجتمعين من السادة / إهداء احمد امين احمد أو/ رائد احمد محمد العابدي أو يزن "احمد هاني" صالح غرايبه 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 / احمد عبدالكريم عبد ربه الرعود أي اثنين مجتمعين من السادة / إهداء احمد امين احمد أو رائد احمد محمد العابدي أو يزن "احمد هادي" صالح غرايبه بشراء المركبات على اختلاف انواعها وتسجيلها باسم الشركة ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة كدوائر ترخيص السير والمركبات وإية دائرة حكومية وتوقيع جميع المعاملات اللازمة لذلك .

_ يفوض مجلس الادارة اي اثنين مجتمعين من السادة / احمد عبدالكريم عبد ربه الرعود او جاد "محمد هادي" متقال عصفور او اكرم اياد اكرم كمال او خالد أحمد عواد حسين بالتوقيع على عقود رهن الأراضي لصالح الشركة وفك الرهن عنها وشراء الاراضي والعقارات وتسجيلها باسم الشركة وفي بيع الاراضي والعقارات التي تملكها الشركة الى الغير .

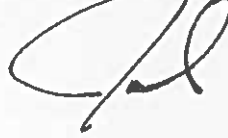
رابعاً : أية أمور أخرى :

وحيث لم يبق أية أمور أخرى للمناقشة فقد تم إقفال المحضر على الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم .

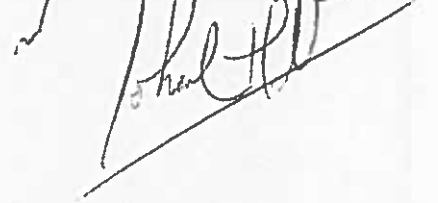
يوسف نقولا زخريا



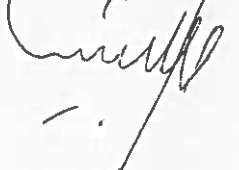
جاد "محمد هادي" عصفور



محمد حسان عباس



طارق احمد البتي



ريتشارد كونتريرس



خالد احمد عواد حسين

