

التاريخ : 2019/04/3
الرقم : و.م/ 97/2019

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

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير/ خلف باصات الفا لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال . مرفقين لكم طيه ما يلي :-

1. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2018 .
2. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

المدير العام
أحمد الرعود



نسخة الى :-
- مركز ايداع الأوراق المالية .
- بورصة عمان .

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان
٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ١٨١١
رقم الملف: ٤١٨٤
الجهة المختصة: المدير العام

الشركة الوطنية للدواجن
المساهمة العامة المحدودة
بيادر وادي السير/ المدينة الصناعية
ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

رقم المساهم :
السيد المساهم/ المحترم
ص.ب - رمز بريدي

عمان - الاردن

عملاً بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بيدر وادي السير/ خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/04/19 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2018 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد كما هو في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و 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 شخصياً 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 الاقل من تاريخ الاجتماع المذكور اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

محمد حسان عباس

قسمة توكيل
الى الشركة الوطنية للدواجن

رقم المساهم : عدد الاسهم :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً أو أي موعد آخر يوزل إليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً .

الشاهد

الموكل