

NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

التاريخ : 2019/4/24
الرقم : أط / 124 / 2019

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطي كتابنا هذا نسخة عن محضر اجتماع البيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2019/4/23 ، راجين التكرم بالإطلاع وايداع المحضر في ملف الشركة حسب الأصول .

واقبلوا الإحترام،

الشركة الوطنية للدواجن



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

٧ . أيار ٢٠١٩

2799

الرقم المتسلسل:

41084

رقم الملف:

الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2019/4/23

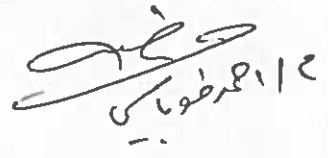
في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة ببادر وادي السير/ المنطقة الصناعية بحضور السيد/ محمد الطرمان مندوب عطفة مراقب الشركات والسيد/ اسامة شخاترة ممثل مدققي حسابات شركة ارنست ويونغ ، وبحضور 4 اعضاء من اصل 6 أعضاء من مجلس الادارة .

وفي البداية رحب السيد / محمد حسان عباس رئيس مجلس إدارة الشركة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة .

بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (3) مساهمين من أصل (968) مساهماً ، المساهم الاول شركة ديل مونتي فريش بروديوس ميدل ايست بالأصالة وتحمل (29612230) سهماً والمساهم الثاني السيد / سعيد حسني حسن حمام اصالة ويحمل (36) سهماً والمساهم الثالث الدكتور راتب صالح ابراهيم الصالح اصالة ويحمل (358) سهماً ، أي ما مجموعه (29612624) سهماً وهي تشكل ما نسبته (98,7 %) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

كما أعلن السيد/ محمد الطرمان مندوب مراقب الشركات انه تم التثبت من صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بارسال دعوات الإجتماع الموجهة للمساهمين ضمن المدة القانونية والجراءات المتعلقة بالنشر بالصحف وعلى موقع الشركة الالكتروني وبما يتفق وأحكام قانون الشركات المعدل ، كما أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ولاعضاء مجلس الادارة شريطة ان تتوافق واحكام القانون .





ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة التفضل بتعيين كاتبها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات ، حيث تم تعيين المحامي احمد طوباسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين/ايمن محمد شعراوي وراتب صالح الصالح مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

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

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/09/24 : وقد تمت تلاوة القرارات التي تضمنها محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/09/24 على اعضاء الهيئة العامة الحاضرين وابدوا موافقتهم عليها بالاجماع .

ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2018 ، ومناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها :

وقد وافقت الهيئة العامة على دمج البندين الثاني والرابع من بنود جدول الاعمال ومناقشتها ، وقد طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية 2018 ، حيث تلى السيد/اسامة الشخاترة بصفته ممثلاً عن السادة/ ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 ، واستعرض كذلك نتائج الميزانية السنوية وبيان الارباح والخسائر الموحد كما هو بتاريخ 2018/12/31.

وبعد الإنتهاء من هذا العرض اعلن مندوب مراقب الشركات أن باب النقاش مفتوح لاية اسئلة او استفسارات حيث لم توجه اية اسئلة من قبل المساهمين حول البنود اعلاه ، وبالنتيجة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 ، والموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2018 .

ثالثاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 :

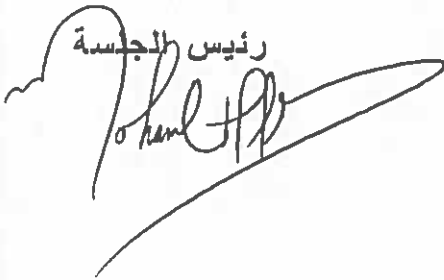
حيث لم يبدي اي من المساهمين اعتراضه ، قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وبحدود احكام القانون .

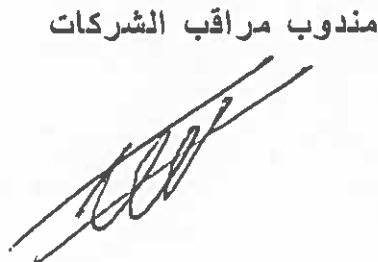
رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل رئيس الجلسة السيد/ محمد حسان عباس كمدققين لحسابات الشركة للعام 2019 ، وقد وافق الحضور بالإجماع على انتخاب شركة ارنست ويونغ ممثلة بالمدقق السيد وضاح برقايوي (اجازة رقم 591) وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

خامساً : أية أمور أخرى :

وحيث لا توجد أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم وتمنى ان يكون عام 2019 عام خير وبركة على الشركة والمساهمين .

رئيس الجلسة


مندوب مراقب الشركات


كاتب الجلسة
