

بورصة عمان
السيد
السيد
٢٠٢٠
٢٠٢٠



National Poultry Co.



التاريخ: 20/07/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين الموافق 2020/07/20، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي من خلال وسيلة الإتصال المرئي والمسموع ZOOM بحضور السيدة هلا الحديد مندوبة عطوفة مراقب الشركات والسيد/ أسامة فايز شخاترة ممثل مدققي حسابات شركة ارنست وبونغ، وبحضور 5 أعضاء من اصل 6 أعضاء من مجلس الادارة وحيث تم اتخاذ القرارات التالية.

أولاً: تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/23: حيث تم الإعفاء من تلاوة القرارات التي تضمنها محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/23 على أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وابدوا موافقتهم عليها بالاجماع.

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2019، ومناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2019/12/31 والمصادقة عليها:

أعفي ممثل مدققي حسابات الشركة من تلاوة تقريره عن السنة المالية 2019 تماشياً مع أوامر الدفاع والإجراءات الصادرة عنها.

وبالنتيجة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31، والموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2019.



ص.ب. ١٤٠٧٨٥ عمان ١١٨١٤، الأردن، هاتف: +٩٦٢ ٦ ٢٠٠ ٢٠٠٦ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٢٢٢ ٢٢٢
P.O.Box 140785 Amman 11814, Jordan, Tel.: +962 6 200 2006 Fax.: +962 6 222 03 06
www.nationalpoultry.com



ثالثاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31: قررت الهيئة العامة بالاجماع
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وبحدود احكام القانون.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020:

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل رئيس الجلسة السيد/ محمد حسان عباس كمدققين لحسابات الشركة للعام
2020، وقد وافق الحضور بالاجماع على انتخاب شركة ارنست ويونغ ممثلة بالمدقق السيد أسامة فايز شخاترة
(اجازة رقم 1079) وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

الشركة الوطنية للدواجن

المدير العام

أحمد عبدالكريم الرعود

