

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



التاريخ : 2012/03/30

الرقم : وع / 12/171

للاضاح
السواحي
الانسان
ع/ع

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

الموضوع/اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تحية طيبة وبعد،،

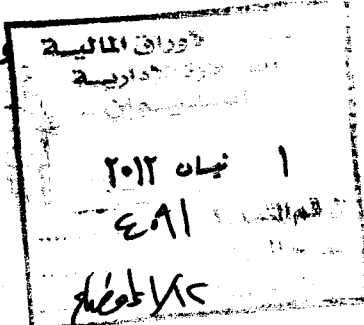
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي تقرر عقده يوم الأحد الموافق 2012/04/15 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير / خلف باصات الفا لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال . مرفقين لكم طيه ما يلي :-

1. تقرير مجلس الاداره والبنود المطلوبه بموجب تعليمات الافصاح من قبل هيئة الاوراق المالية .
2. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2011 .
3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

فخري حسن ابوسالم

المدير العام



نسخة :-

مركز الإبداع للأوراق المالية

الشركة الوطنية للدواجن

المساهمة العامة المحدودة

بيادر وادي السير/ المدينة الصناعية

ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

المسيد المساهم/

المحترم

ص.ب - رمز بريدي -

صان - الأردن

عملاً بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2012/04/15 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بياذر وادي السير/ خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 2011/05/22 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2011 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2011 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في 2011/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- المصادقة على اتفاقية قرض البنك العربي .
- 8- أية أمور أخرى تقترح للهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال 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

قسيمة توكيل

الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الاسهم

رقم المساهم

انا من الجنسية

بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المقرر عقده في يوم الأحد الموافق 2012/04/15 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً او أي موعد آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً .

الشاهد

الموكل