



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجر ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع صلب الضليل - ص.ب (٢٨) الضليل ١٢١٢٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٢٠

التاريخ: 2014/6/18

الرقم: ت د: 773/1/4/2

للعضو
توكلة
السيدة
وزان
١٩/٦/٢٠١٤

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا" لكتابتنا المرسل إليكم رقم ت د: 416/1/4/2 تاريخ: 2014/3/27 بخصوص
اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ: 2014/4/17 ، أرفق لكم بطلبه محضر اجتماع الهيئة
العامة العادي والمؤثق من قبل مندوب مراقب الشركات.

وتفضلوا بقول لائق الاحترام،،،

مدير
المدير العام
سعيد أبو صايحة

شركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجر ومنتجاتها م.ع.م



هيئة الأوراق المالية البنوك الادارية / الديوان
١٩ حزيران ٢٠١٤
7090
الرقم التسلسل
الجهة المختصة: 1/2



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق البواجر ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع مسلخ الضليل - ص.ب (٢٨) الضليل ١٢١٢٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ: 2014/4/17

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وأستاذنا لأحكام المادتين (144) و (171) من قانون الشركات وأحكام المادة (25) من النظام الأساسي للشركة ، عقدت الهيئة العامة أجمعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق: 2014/4/17 في مكاتب الإدارة العامة بمجموعة شركات حمودة الكائن في القسطل - طريق المطار /عمارة الميوكس ، بحضور مندوب مراقب الشركات السيد : عبدالوهاب العبدان وذلك للنظر في الأمور المترتبة على جدول الأعمال :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وأقراره والخطة المستقبلية لعام 2014 ومناقشتها وإقرارها .
3. سماع تقرير معلق حسابات الشركة .
4. مناقشة حسابات الشركة ومراجعتها عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
5. انتخاب مديقي حسابات الشركة لعام 2014 وفرض مجلس الإدارة بحلبيك أساهم .
6. انتخاب مجلس إدارة للفترة القادمة .
7. أية أمور أخرى .

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات بحسابات القانوني بحضور (8) مساهمين من أصل (658) مساهم يحملون أسهمًا بالأصالة (22.256.472) سهمًا ويشكلون (96.77% من أصل رأسمال الشركة والبالغ (23.000.000) دينارًا أردنيًا) كما حضر القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء وقد حضر مندوب مراقب حسابات الشركة (مكتب غوشة وشركاه) السيد سنان غوشة ، كما أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وفق أحكام القانون وعليه قرر أن الجلسة صحيحة قانونية وفق أحكام القانون .

أفتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة وعين السيد سعيد أبو صايمة كاتبًا للجلسة والمساهم السيد عبدالفتاح الشلي مندوب مؤسسة الإقراض الزراعي والمساهم :حسان أبو دقر مراقبين ، وبعد أن رحب الرئيس بالحضور طلب مناقشة الأمور المترتبة على جدول الأعمال .

أ.ع.م

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق البواجر ومنتجاتها م.ع.م





الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق المواجر ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع مسلخ الضليل - ص.ب (٢٨) الضليل ١٢١٢٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٢٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٨٢٠

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة وقائع أجمع الهيئة العامة العادي السابق المتخذ بتاريخ: 2013/4/25 ثم
أقترح السيد علي قنبر الشلي مندوب مؤسسة الإقراض الزراعي دمج البنود (4.3.2) وتأجيل
مناقشتها بعد سماح بقرار منقضي حسابات الشركة وقد تبنى السيد حسن زريقات مندوب المؤسسة
العامة للضمان الإجماعي على الاقتراح ثم وافق المساهمون الحضور على الاقتراح.
ثم قام السيد سنان غوثة مندوب منقضي الحسابات (مكتب غوثة وشركاه) بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية
المنتهية في 2013/12/31 وبعد ذلك فتح باب النقاش :
ثم طلب رئيس مجلس الإدارة من مدير عام الشركة أن يوضح إنجازات الشركة التي تمت خلال السنة المالية
المنتهية في 2013/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية .
حيث أوضح مدير عام الشركة أنه بناءً على قرارات مجلس الإدارة لقد تمكنا في عام 2013 من رفع كفاءة
مزارع الشركة من حيث الكميات المنتجة وجودتها وقد بلغت الكميات الموردة لمسلخ الشركة (9.600.000 طن
والمورد من السوق المحلي (3.560.000) طن أي بإجمالي (13.160.000) طن
وبزيادة عن عام 2012 (2.000.000) طن أي ما نسبته (18.5%) كما تمكنا في عام 2013
من زيادة حصة الشركة من المبيعات في الأسواق المحلية وقد بلغت كمية المبيعات (15.100) طن
وبزيادة (1.000) طن عن عام 2012 .
كما أوضح مدير عام الشركة أنه وبناءً على الدراسات التي قامت بها الشركة وقرارات مجلس الإدارة
وقرارات الهيئة العامة السابقة تم إنجاز مايلي :

- تم استكمال مشروع محطة التبريد الجديدة وتم تشغيلها خلال النصف الأول من عام 2013.
- تم البدء في تنفيذ مشروع توسعة التلاجات لخدمة المواجر الطازجة وكذلك ساحة التسليم
وتحميل سيارات التسويق.
- تم تحديث أجهزة ومعدات مصنع البرد.
- تم شراء قطعة أرض في منطقة الحلوات (قاع حنا) بمساحة 192 دونم.

وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة سيتم البدء بتفصيل المشاريع التالية خلال عام 2014:

1. سيبدأ تنفيذ مشروع المجموعة الثالثة من مزرعة الدليانة (4+3) ببناء (4) براكس بطاقة
إنتاجية (160) ألف طن بالتوردة .
2. سيبدأ تنفيذ مشروع بناء (8) براكس على قطعة الأرض الجديدة في قاع حنا بطاقة (320)
(ألف طن بالتوردة .

مدير عام

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق المواجر ومنتجاتها م.ع.م



م.ع.م



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع مسلخ الظليل - ص.ب (٢٨) الظليل ١٢١٦٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٢٠

ثم أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تركزت جهودنا خلال عام 2013 في التغلب على مشاكل التربية التي تعرضت لها قطعان تربية الدواجن في مزارع الشركة وتمكنا بحون الله من تحقيق نتائج أفضل في مزارع الشركة ونأمل أن تكمل جهودنا المستمرة بالنجاح والوفيق لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها .

ثم طلب رئيس الجلسة مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في 12/31/2013 واقترح مندوب مؤسسة الأقران الزراعي أن يتم المصادقة على البنود (2 و3 و4) من جدول الأعمال وقد تبنى مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقد وافق المساهمون الحضور بالإجماع على مايلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31

2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 12/31/2013 والتصديق على تقرير مطلق الحسابات .

3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة

— البند الخامس : انتخاب منقهي حسابات الشركة لعام 2014 :

رشح المساهم السيد محمد نبيل حمودة مكتب غوثة وشركاه لتلقي الحسابات كمنقهي حسابات الشركة لعام 2014 وقد تبنى السيد عبدالحق المشلي مندوب مؤسسة الأقران الزراعي على الاقتراح ثم وافق المساهمون الحضور بالإجماع على ذلك وفوضوا مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

— البند السادس : انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة :

اقترح السيد محمد نبيل حمودة مندوب شركة حمودة إيجان للتجارة والاستثمار أن يقى مجلس الإدارة بتشكيله السابقة وتكون من بين أعضائه وقد تبنى على الاقتراح مندوب مؤسسة الأقران الزراعي ثم وافق المساهمون الحضور بالإجماع على ذلك كما يلي :

— شركة غوثة إيجان للتجارة والاستثمار - خمسة أعضاء

— مؤسسة الأقران الزراعي - عضو واحد

— المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - مندوب واحد

— البند السابع : وعما أنه لا توجد أية أمور أخرى أعلن رئيس الجلسة الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق : 2014/4/17 موعداً لانتهاء الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

محمد نبيل حمودة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عبد الوالي المجلد

كاتب الجلسة

سعيد أبو صايمة

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

