

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرفق بطي كتابنا هذا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للدواجن
المساهمة العامة م.ع.م الذي انعقد بتاريخ 2014/9/14 ، راجين التكرم بالإطلاع و ايداع 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 .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ ايار ٢٠١٤

9724

الرقم المتسلسل
الجهة المستلمة
12 / 12

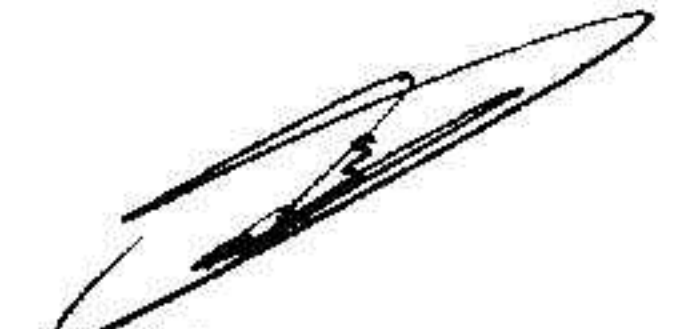
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2014/9/14

في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2014/9/14 ، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها غير العادي في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة بيار وادي السير / المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / عامر الوريكات مندوب عطفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وقد رحب السيد / فخري حسن علي ابوسالم نائب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ومندوب مراقب الشركات. بعد ذلك أعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد / عامر الوريكات عن توفر النصاب القانوني بحضور مساهم واحد من اصل (971) مساهما بالاصالة يحمل (29,582,230) سهماً وبالوكالة (صفر) ، وهي تشكل ما نسبته (98,7 %) تقريباً من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهم) .

كما أعلن السيد/ عامر الوريكات مندوب مراقب الشركات انه تم التثبت من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لهذا الاجتماع وبما يتفق مع احكام قانون الشركات النافذ ، كما تم التثبت من قيام الشركة بالنشر بالصحف المحلية والإذاعة المسموعة وافاد ان النصاب القانوني للاجتماع متوفر وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الجلسة وتعيين كاتبها لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حيث تم تعيين السيد احمد طوباسي كاتباً للجلسة وتعيين السيدين / رأفت علي قاسم وتوفيق حسن عبدالله مراقبين لفرز الأصوات .





ثم تم بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي كما يلي :-

أولاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة :

وبعد أن أوضح مندوب مراقب الشركات شروط العضوية لمجلس الإدارة ، فقد تم ترشيح كل من :
شركة ديل مونتي فريش بروديوس ميدل ايست كورب لشغل خمسة مقاعد يمثلها خمسة أعضاء
سوف يتم تسميتهم في اجتماع مجلس الإدارة كما تم ترشيح المساهم السيد / يوسف نقولا زخريا
لشغل المقعد السادس ليصبح مجموع أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء، وسوف يتم توزيع
المناصب فيما بينهم في أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة .
وقد فاز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية من قبل الهيئة العامة .

ثانياً: أية أمور أخرى :

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف
من اليوم نفسه .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة