

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



التاريخ : 2015/04/20

الرقم : و.ع/ 015/243



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

للمصاح
- د. محمد
- السيد محمد
- السيد محمد
ع.ع.

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين
للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م .

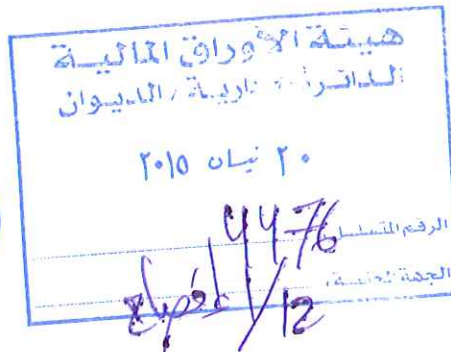
تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في بيار 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 الأوراق المالية .
2. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2014 .
3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

رأفت روهي قاسم



نسخة :-

مركز الإيداع للأوراق المالية

الشركة الوطنية للدواجن

المساهمة العامة المحدودة

بيادرودي السير/ المدينة الصناعية

ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

السيد المساهم/ المحترم

ص.ب. - رمز بريدي

عمان - الاردن

عملا بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير/ خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ 2014/04/21 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2014 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد في 2014/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال .
- 8- أية أمور أخرى تفتح الهيئة 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 الحادي والعشرين للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً او أي موعد آخر يؤول إليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً .

الشاهد

الموكل