



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠

الرقم ت د 331/ 1/4/2

التاريخ : 2016/3/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

نود اعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/3/13 دعوة الهيئه العامه للشركة للأجتماع الغير عادي في تمام الساعه الحادي عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في مكاتب الادارة العامه لمجموعة شركات حمودة الكائنه في القسطل / طريق المطار عمارة الديلو كس , وذلك للنظر في الأمور المدرجه على جدول الأعمال .

مرفق بطيه نسخة عن الدعوه الموجهه للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

د. أحمد الرفاعي

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

٣٠ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٤٩٦

رقم الملف: ٤١٠٠٢

الجهة المختصة: الإدارة العامة





الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع مسلخ الضليل - ص.ب (٢٨) الضليل ١٣١٣٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٣٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

التاريخ: 2016 /3/27

الإشارة: ت د: 323/1/4/2

السادة بورصة عمان المحترمون

عمان - الأردن

عملاً بأحكام المادة (172) والمادة (174) والمادة (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997،
يتشرف مجلس إدارة الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها، ش.م.ع - الأردن، بدعوتكم أو من
تتدبون لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة
والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حمودة
الكائنة في القسطل /طريق المطار عمارة الديلوكس، وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

أولاً:- اقالة مجلس إدارة الشركة.

ثانياً:- تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة
أعضاء ليصبح خمسة أعضاء وذلك وفقاً لما يلي:-

-تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على ما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة
للشركة ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويجوز
تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم
التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (5000) سهم".





الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الحواجز ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٢٠

لتصبح وفقا لما يلي :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (5000) سهم".

-تعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

لتصبح وفقا لما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

ثالثاً:- تعديل المادة (51/أ) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على ما يلي،- للتوافق مع نص

المادة (135 /1) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 :-

" إذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في الشركة فتمثل في مجلس إدارتها بعضو أو أكثر حسبما يتفق عليه بين الأطراف المعنية أو يُحدد يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة ولا تشارك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين ويتمتع العضو الذي يتم تعيينه لتمثيلها بجميع حقوق العضوية الأخرى ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة بما في ذلك الشركات العربية و الاجنبية .





الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٣٢٠ - ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٣٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٣٢٠

لتصبح وفقا لما يلي:-

"إذا ساهمت الحكومة، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في الشركة فتمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.

رابعاً:- انتخاب مجلس إدارة الشركة .

نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم و ابلاغنا عن اسم المندوب المفوض بحضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
"محمد نبيل" عبد الهادي حموده

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م





الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

التاريخ: 2016 /3/27

الإشارة: ت د: 322/1/4/2

حضرة المساهم السيد/ة المحترم/ة

عمان - الأردن

عملاً بأحكام المادة (172) والمادة (174) والمادة (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها، ش.م.ع - الأردن، بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حمودة الكائنة في القسطل /طريق المطار عمارة الديلوكس، وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

أولاً:- اقالة مجلس إدارة الشركة.

ثانياً:- تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة بتعديل عدد أسهم مجلس إدارته من سبعة

أعضاء ليصبح خمسة أعضاء وذلك وفقاً لما يلي:-

-تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على ما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (5000) سهم".

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م



إدارة المبيعات: مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١١٨ الأردن هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٢١ فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٢٢



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠

لتصبح وفقاً لما يلي :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (5000) سهم".

-تعديل المادة (48/أ) من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي :-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

لتصبح وفقاً لما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

ثالثاً:- تعديل المادة (51/أ) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على ما يلي،- للتوافق مع نص

المادة (135 /1) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997:-

" إذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في الشركة فتمثل في مجلس إدارتها بعضو أو أكثر حسبما يتفق عليه بين الأطراف المعنية أو بعدد يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة ولا تشارك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين ويتمتع العضو الذي يتم تعيينه لتمثيلها بجميع حقوق العضوية الأخرى : بحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيها الحكومة بما في ذلك الشركات العربية و الأجنبية :





الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

الإدارة : مجمع مسلخ الضليل - ص.ب (٢٨) الضليل ١٢١٣٦ الأردن

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٣٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠

لتصبح وفقا لما يلي:-

إذا ساهمت الحكومة، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في الشركة فتمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.

رابعاً:- انتخاب مجلس إدارة الشركة .

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد والمكان المحددين اعلاه .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
"محمد نبيل" عبد الهادي حموده

الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م





الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠

الرقم ت د 335/ 1/4/2

التاريخ : 2016/3/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

نود اعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/3/13 دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع العادي في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حمودة الكائنه في القسطل / طريق المطار عمارة الديلو كس , وذلك للنظر في الأمور المدرجه على جدول الأعمال .

مرفق بطيه نسخة عن الدعوه الموجهه للسادة المشاهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

د. احمد الرفاعي

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م





الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٢٢٠ - ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

التاريخ: 2016 /3/27

الإشارة: ت د: 318/3/2

السادة بورصة عمان المحترمون

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يشرف مجلس إدارة الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها، ش.م.ع - الأردن، بدعوتكم أو من تتدبون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حمودة الكائنة في القسطل/طريق المطار عمارة الديلو كس وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المتعقد بتاريخ 2015/4/24
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم و ابلاغنا عن اسم المندوب الذي ستحضر الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد نبيل "عبدالهادي حمودة" - الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م





الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

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

هاتف : ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٠٤٥ - ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٣٢٠

فاكس : ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٨٣٠

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

التاريخ: 2016 /3/27

الإشارة: ت د: 317/3/2

حضرة المساهم السيدة/..... المحترم/ة

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يشرف مجلس إدارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها، ش.م.ع - الأردن، بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حمودة الكائنة في القسطل/طريق المطار عمارة الديلو كس وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/24
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد والمكان المحددين اعلاه .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نبيل" عبدالهادي حموده

الهيئة العامة لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

