

التاريخ : 2018/04/5
الرقم : و.م. / 140 / 2018

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

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
للشركة الوطنية للدواجن م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير/ خلف باصات الفا لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال . مرفقين لكم طيه ما يلي :-

1. نسخة عن البيانات المالية للشركة لعام 2017 .
2. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

المدير العام

أسامة صبحي ندى



نسخة الى :-
- مركز إيداع الأوراق المالية .
- بورصة عمان .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد /
٥٠٨١ نيسان ٢٠١٨
١٩١٨
الرقم التسلسلي: 41084
رقم الملف: 1109611
الجهة المختصة: 1109611

الشركة الوطنية للدواجن

المساهمة العامة المحدودة

بيادر وادي السير/ المدينة الصناعية

ت 5865081 - فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

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 الرابع والعشرون للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في تمام الساعة الثانية عشرة 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 الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/04/25 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2017 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر الموحد كما هو في 2017/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

راجين لفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا 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 الأقل من تاريخ الاجتماع المذكور اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا من الجنسية بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً أو أي موعد آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً .

الشاهد

الموكل