



التاريخ: 2019/3/17

الرقم: ت د: 545/1/4/2

السادة/بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ: 2019/3/14 دعوة الهيئة العامة للشركة للأجتماع العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق: 2019/4/11 في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حموده الكائنة في القسطل/طريق المطار/عمارة الديلو كس وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .
ومرفق بطيه نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام بالوكالة

عبدالمجيد بنجاره

الشركة الاردنية للجهاز وتنسيق
الدواجن ومنتجاتها م ع م



بورصة عمان	
الهيئة العامة للإدارة والمالية	
الديوان	
١٨ آذار ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	1287
رقم الملف:	41002
الجهة المختصة:	9/1/6/1

✓ HACCP Code 2003
برنامج سلامة الغذاء

✓ ISO 22000:2005
نظام إدارة سلامة الغذاء

✓ ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة

الشركة الاردنية للجهاز وتنسيق الدواجن ومنتجاتها م ع م
Jordan Poultry Processing and Marketing Co. PLC

54
من
1964
عاماً من الإنجاز

HAMMOUDEH.com

499 عمان 11118 الاردن
499 Amman 11118 Jordan

المبيعات +962 6 505 3607
Sales +962 5 650 0032

الإدارة +962 5 382 4045
Admin. +962 5 382 4830

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

التاريخ: 2019/03/18

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» عدد الأسهم: «ZipCode» الرمز البريدي «POBox»
«Country» - «City»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) و المادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يتشرف مجلس إدارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها ش.م.ع - الأردن ،بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في مكاتب السادة شركة حمودة أخوان الكائنة في القسطل / طريق المطار / عمارة الديلووس و ذلك من اجل بحث الامور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/26.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية و المصادقة عليها .
- 3- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2019/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة دراجها على جدول الاعمال وفقا لاحكام القانون.

نرجو حضوركم شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم وايداع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتثبت من صحة الارقام الواردة فيها .



ملاحظة: يبدأ التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع

واقبلوا الاحترام،،

محمد نبيل حمودة
رئيس مجلس الادارة



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



رقم المساهم: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م فقد عينت المساهم ----- وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 2019/4/11 او أي اجتماع اخر يؤجل اليه .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ