



السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2020/06/11

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير

الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ يونيو ٢٠٢٠
1862
رقم التسلسل:
41002
رقم الملف:
700000611
الجهة المختصة:

56
1964
الحمد لله

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



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2020/06/11

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناءً على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح يوم الخميس الموافق 2020/06/11 من خلال التطبيق المرئي و الإلكتروني ZOOM.

وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب الشركات، وبالسيد سنان غوشة مندوباً عن السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة، و أكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الإجتماع، و أعلن إكمال النصاب القانوني للإجتماع وفقاً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئة العامة الصادر عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

أعلن رئيس الجلسة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة أنه قد تم نشر الإعلان عن موعد هذا الإجتماع بواسطة التلفزيون الأردني و تم نشر إعلان إلى مساهمي الشركة الأردنية لتجهيز و تسويق الدواجن و منتجاتها ش م ع لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي، و نشر الدعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية و جدول أعمالها، كما تم نشر كلمة رئيس مجلس الإدارة و تقرير مجلس الإدارة، و تقرير مدقق الحسابات الخارجي و القوائم المالية للفترة المنتهية في 31/12/2019 كما تم نشر التقرير السنوي و إرفاق نماذج التمثيل و التوكيل لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

كما أعلن النصاب القانوني للإجتماع بحضور (4) مساهمين من أصل (552) مساهم، يحملون أسهم بالأصالة (23,262,093) سهماً ما نسبته (98.750%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (23,558,305) دينار/سهم، وحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة، وأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الإجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين اللذين حضروا واللذين لم يحضروا الإجتماع شريطة أن تتوافق واحكام القانون.



وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة بالإشارة أنه لم يتم تزويد الشركة بأي أسئلة أو إستفسارات حول جدول أعمال الاجتماع، و قام بتعيين السيد /عبدالمجيد سمارة كاتباً لمحضر الاجتماع.

ثم تم التصويت على بنود محضر الاجتماع كما يلي:

أولاً: قام كاتب الجلسة بناءً على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة

العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/11

ثانياً : تم التصويت بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

ثالثاً: تم التصويت بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

رابعا : تم التصويت بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

خامساً: تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2020، حيث رشح الحاضرون السادة المحاسبون العصريون / سنان غوشة لذلك، وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد " محمد نبيل" عبدالهادي حمودة السادة المحاسبون العصريون /سنان غوشة بالتزكية كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2020 وتم تفويض مجلس الإدارة للإتفاق معهم وتحديد أتعابهم بالاجماع.

حيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين الحضور حول البنود أعلاه، قررت الهيئة العامة ياجماع المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للسنة المالية 2020 ، وكذلك قررت الهيئة العامة ياجماع المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

سادساً: تم التصويت على البند السادس من البنود المدرجة على جدول الأعمال وقام رئيس الجلسة بسؤال المساهمين الحاضرين إن كان لدى أي منهم اعتراض أو استفسار حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون، وتمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 ويحدود أحكام القانون.

سابعاً: تم التصويت بالاجماع على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للشركة لمدة اربع سنوات قادمة بسبب انتهاء الفترة القانونية لمجلس ادارة الشركة بتاريخ 2020/04/21 كما يلي :

- 1- السيد "محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة - رئيس مجلس الإدارة.
- 2- السيد سامي عبد الهادي محمد حمودة - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد سمير عبد الهادي محمد حمودة - عضو مجلس الإدارة.
- 4- السيد ماهر عبد الهادي محمد حمودة - عضو مجلس الإدارة.
- 5- السيد عبد الهادي "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة - عضو مجلس الإدارة.

وحيث لم يكن هنالك اي اقتراح باضافة اية امور اخرى اعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/06/11.

رئيس الجلسة
السيد / "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة

كاتب الجلسة
السيد / عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة