

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجر ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١٦٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٣

G.A - JPPC - 30/4/2009

التاريخ: 2009/4/29

الرقم: ت د: 379/4/2

السادة/بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ: 2009/3/15 دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للأجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق: 2009/5/14 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 (خمس نسخ) عن التقرير السنوي الحادي والعشرون و الميزانية العمومية للشركة عن سنة 2008 ونسخة عن الدعوات الموجهة للسادة المساهمين للأجتماعات أعلاه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
أمين سر مجلس الإدارة
سعيد أبو صايمة

بورصة عمان
المدائرة الإدارية
السيد/
٢٠ نيسان ٢٠٠٩
رقم الملف: ٤٤٣٤
رقم الملف: ٤٤٣٤
الجهة: ١١



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السادة

تحية طيبة وبعد:

استناداً لأحكام المواد (144) و(171) من قانون الشركات وأحكام المادة (25) من النظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حمودة الكائنة في القسطل - طريق المطار / عمارة الديلو كس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق: 2009/5/14، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 ومناقشته وإقراره والخطة المستقبلية لعام 2009 ومناقشتها وإقرارها.
- 3- سماع تقرير منققي حسابات الشركة.
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
- 5- انتخاب منققي حسابات الشركة لعام 2009 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- أية أمور أخرى.

نرجو حضوركم شخصياً، أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم وإيداع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لتتأكد من صحة الأرقام الواردة فيها.

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

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
"محمد نبيل" حموده



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م قد عينت وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة علي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2009/5/14 أو أي موعد آخر يؤجل إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السادة

تحية طيبة وبعد:

استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وأحكام المادة (29) والمادة (30) من النظام الداخلي للشركة ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حمودة الكاتنة في القسطل - طريق المطار / عمارة الديلوكنس ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/5/14 ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

1- إعادة هيكلة رأس مال الشركة على النحو التالي :

- أ- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والبالغ (10) مليون دينار / سهم إلى (6.4) مليون دينار / سهم .
 - ب- تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من (6.4) مليون دينار / سهم ليصبح (2.56) مليون دينار / سهم .
 - ج- زيادة رأس مال الشركة من (2.56) مليون دينار / سهم ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (15) مليون دينار / سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار أو خصم إصدار على أن يتم تسديد الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة أو غيرهم حسب ما تقررره الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي .
 - 2- تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 - 3- تفويض إدارة الشركة باستكمال الاجراءات اعلاه لدى الجهات الرسمية .
- نرجو حضوركم شخصياً ، أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم وإيداع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتثبت من صحة الأرقام الواردة فيها .
- واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
" محمد نبيل " حموده



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م قد عينت وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2009/5/14 أو أي موعد آخر يؤجل إليه .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه