



ASSEMBLY DECISION - NATP - 12/5/2009

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المنعقد بتاريخ
2009/05/10 لأيداعه لديكم حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام،،

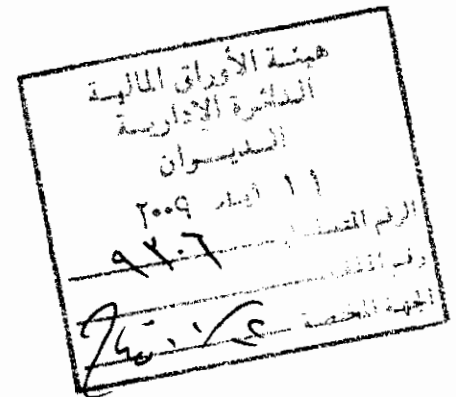
الشركة الوطنية للدواجن

المدير العام

فخري حسن

١١

الانتهاء
اليوم
٥/١١



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2009/05/10**

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/10، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة ببادر وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / وضاح برقايي ممثلا عن مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ .

حيث رحب السيد / محمد أبوغزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (4) مساهمين من أصل (1031) مساهما يحملون (25935196) سهما بالأصالة وبهذا تكون نسبة الحضور (98.4%) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون دينار) .

أعلن السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لانتقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقا لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / وائل عماشة عن حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون .

كما أعلن السيد / وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات انه واستنادا لأحكام المادة 170 من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين .



ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتبا والسيد / محمد علي يوسف ومحمد غنيم مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-

أولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/04/21:

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2008/4/21 ، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الانتهاء استفسر الرئيس من أعضاء الهيئة العامة عن وجود أية أسئلة حيث أعلنت الهيئة موافقتها على المحضر بالإجماع .

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 والخطة المستقبلية له :-

تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام 2008 على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات حوله حيث تم اقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ثالثا : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2008 :-

طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد وضاح برقاي ممثل السادة / ارنست ويونغ تقرير مدققي حسابات الشركة .

رابعا : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2008/12/31 والمصادقة عليها :-

بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2008 .

وهنا سألت السيدة سميرة ابو غربية هل قامت الشركة بتوزيع ارباح قبل ست سنوات ؟
حيث اجاب الرئيس بان الشركة لم توزع ارباح منذ تاسيسها .
وتسألت السيدة سميرة ابو غربية عن سبب عدم توزيع ارباح الشركة و سبب تخفيض اسهمها
!؟

حيث اوضح المدير العام فخري حسن ابوسالم بان الشركة ومنذ تاسيسها كانت بحاجة
لمشاريع لغايات التوسع في عملها مما اضطر الشركة الى زيادة راس المال اكثر من مرة
وعلى فترات لغاية ما وصل الى 42 مليون دينار ونتيجة الخسائر قررت الهيئة العامة
باجتماع غير عادي اطفاء هذه الخسائر من خلال تخفيض راسمال ليصبح 30 مليون
دينارا الامر الذي ادى الى تخفيض عدد اسهم المساهمين وتم استكمال كافة الاجراءات
القانونية لدى مراقبة الشركات بخصوص هذا الامر كما اوضح المدير العام ان استثمارات
الشركة تزيد عن 70 مليون دينار مما يعني ان كافة الارباح تم استثمارها في مشاريع
الشركة الامر الذي يبين سبب عدم توزيع ارباح .

كما بين الرئيس ان هناك بعض المشاريع ضرورية لعمل الشركة ووضح انه في حال عدم
وجود استثمارات وتوسعات عندها سيتم التفكير في موضوع توزيع الارباح .
كما سألت عن التبرعات ولمن تعطي هذه التبرعات حيث بين الرئيس ان جميع هذه التبرعات
تذهب الى جميعات خيرية .

وهنا توجه السيد سعيد حمام بالشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة على الجهود المبذولة
بإدارة الشركة وتطويرها وطالب بان يكون هناك توزيع للارباح بالعام القادم وتسال فيما اذا
تم تصدير منتوجات الشركة خاصة منتجات اللحوم الى الدول العربية ؟

حيث بين الرئيس ان الشركة بدأت منذ شهر تقريبا بالتصدير وتوقع ان تكون النتائج ايجابية
خلال الاشهر القادمة اضافة الى التوسع بالسوق المحلية وبالاسواق الخارجية .

كما اكد الرئيس مرة اخرى ان موضوع توزيع الارباح سيتم دراسته بالعام القادم.
حيث اعلن مندوب مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية
العمومية والارباح والخسائر للسنة المالية كما في 2008/12/31 وتقرير مجلس الادارة
والمصادقة عليهما.

خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 :-

بناء على طلب مندوب مراقب عام الشركات بخصوص الطلب من السادة المساهمين إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع و أعلن مندوب مراقب عام الشركات إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2008/12/31 وفقا لأحكام القانون .

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل المساهم سعيد حمام وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2009 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا : أية أمور أخرى :-

ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة واربعون دقيقة من ظهر اليوم نفسه .

رئيس الجلسة

محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

وائل عماشة

كاتب الجلسة

موسى المصري