

962 6 5865085

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



ASSEMBLY DECISION - NATP - 24/4/2008

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/٢٢
الرقم : دق / ص ك / ٥٢٢

السادة / الهيئة العامة للأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن المنعقد بتاريخ
٢٠٠٨/٠٤/٢١ حسب الأصول وتعليمات الإفصاح .

واقبلوا الاحترام ،،،

الشركة الوطنية للدواجن م ع م

منصور الفتياني
نائب المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السليوان
٢٤ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٧٨٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة

هاتف: ٨١-٥٨٦ ١ ٩٦٢ + . فاكس: ٨٥-٥٨٦ ١ ٩٦٢ + . ص.ب. ٧٨٥-١٤ . عمان ١٤-١١٨ . الأردن
TEL: +962 6 586 5081 . FAX: +962 6 586 5085 . P.O. BOX 140785 - AMMAN 118-14 . JORDAN

Received Time 24. Apr. 12:04

NATIONAL POULTRY COMPANY
الشركة الوطنية للدواجن



التاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/٢٢
الرقم : دق / ص ك / ٥٢٢

السادة / الهيئة العامة للأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن المنعقد بتاريخ
٢٠٠٨/٠٤/٢١ حسب الأصول وتعليمات الإفصاح .

واقبلوا الاحترام ،،،

الشركة الوطنية للدواجن م ع م

٧٧٢١
١/١٥
م ع م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢١

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢١، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة الوطنية للدواجن في منطقة ببادر وادي السير المنطقة الصناعية ، بحضور السيد / محمد العماوي مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / رائد احمد 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 (٤) مساهمين من أصل (١٨٥) مساهما يحملون (٢٩٢٩٢٢١٨) سهماً بالأصالة وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٧,٦ %) من رأسمال الشركة البالغ (٣٠ مليون دينار) .

أعلن السيد / محمد العماوي مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقا لأحكام المواد (١٤٥/١٤٤) من قانون الشركات كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / محمد العماوي عن حضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون .

كما أعلن السيد / محمد العماوي مندوب مراقب عام الشركات انه واستنادا لأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان 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 والسـيـديـن / حسن عبدالحميد ابوجودة وجميل سليمان الغرابيات مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-

أولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٧:

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٧ ، 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 ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية له :-

تلا الرئيس تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠٠٧ 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 ٢٠٠٧ :-

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

رابعا : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٧ 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 ٢٠٠٧ والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٧ .

وهنا سأل السيد محمود موسى خليل عن سبب تراجع الأرباح في حين أن مبيعات الشركة لعام ٢٠٠٧ أكثر من عام ٢٠٠٦ .

حيث أوضح الرئيس أن سبب ذلك يعود إلى ارتفاع هائل في تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي شهدت ارتفاعا حادا غير مسبوق حيث بلغ الارتفاع في أسعار مادتي الذرة والصويا أكثر من ١٠٠% وارتفاع أسعار المحروقات علما أن جميعها مستوردة وبالتالي لم نستطيع أن نعكس ارتفاع كلفة المبيعات على سعر البيع بسبب المنافسة الشديدة بالسوق ورغبة الشركة باستقرار سعر مبيعاتها وعدم تذبذبه .

وهناك سأل مندوب مراقب عام الشركات عن سبب عدم توزيع احتياطي إجباري . حيث بين رئيس المجلس أن الشركة الوطنية للدواجن لها شركات تملكها (الشركة الوطنية للمزارع وفقاسات الدواجن ذ.م.م وشركة البادية للعصائر ذ.م.م) وان ميزانية الشركة الوطنية للدواجن تمثل القوائم المالية الموحدة للشركة في حين انه يتم احتساب الاحتياطي الإجباري على القوائم المالية المنفصلة ومن ثم يتم تجميع الأرقام الناتجة عن كل شركة ووضعها في القوائم الموحدة ويتبين من خلال ميزانية الشركة الوطنية للدواجن بان نتائجها المالية تظهر خسارة لديها في حين أن الشركة الوطنية للمزارع وفقاسات الدواجن تظهر بياناتها المالية بوجود إرباح وان الاحتياطي الإجباري لديها يساوي رأس المال كما تظهر النتائج المالية لشركة البادية للعصائر بخسارة لديها وبالتالي فانه لا يظهر في الميزانية الموحدة احتياطي إجباري .

حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليهما .

خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ :-

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 ٢٠٠٧/١٢/٣١ وفقا لأحكام القانون .

سادسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ :

تم ترشيح السادة ارنست ويونغ من قبل المساهم محمود موسى خليل وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب شركة ارنست ويونغ كمصدقين لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ 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 الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر اليوم نفسه .

رئيس الجلسة

محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

موسى المصري