

0096253824830

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٢١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٢٢

الرقم: ت د: ٢٩٧/١٠/٣

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١٨

ASSEMBLY DECISION - JPPC - ١٨/٤/٢٠١٠
السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ: ٢٠١٠/٤/١٥

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه نفيدكم بأن الهيئة العامة عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ:

٢٠١٠/٤/١٥ وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: تعديل نص المادة (٥) من عقد التأسيس بحيث تصبح كما يلي :

((يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالأقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويتم تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (٥٠٠ سهم))

ثانياً: انتخاب مجلس إدارة جديد : حيث وافق المساهمون الحضور بالإجماع على انتخاب مجلس الإدارة من سبعة أعضاء كما يلي :

- شركة حموده أخوان للتجارة والاستثمار — خمسة أعضاء
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي — عضواً واحداً
- مؤسسة الإقراض الزراعي — عضواً واحداً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعيد أبو صايعة
المدير العام

الانتهى
السيد حمود
البورم
٤/١٨

هيئة الأوراق المالية
أمانة العامة
التسجيل
٢٠١٠
٨٠١١
رقم الملف
٤/١٨