

# الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

الرقم: ت د: 348/1/10/3

التاريخ: 2010/5/2

G.A - JPPC - 5/5/2010

## السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: أجتباع الهيئة العامة العادي و غير العادي تاريخ: 2010/5/13

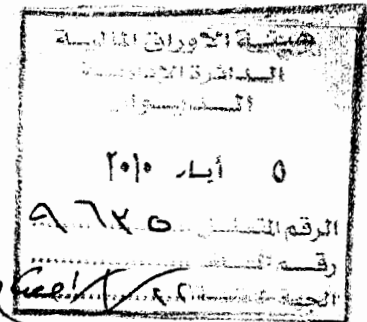
تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة للأجتباع العادي والسذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/5/13 يليه أجتباع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في نفس اليوم أعلاه وذلك 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 نسخة من الدعوتين الموجهتين للسادة المساهمين ونسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرون لسنة 2009 والذي سيقدم للسادة المساهمين في أجتباع الهيئة العامة العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

سعيد أبو صايمة



اللائحة تمام

البورصة

5/5



رقم المساهمة : .....

حضره الفاضل/الفاضلة:

عدد الأسهم : .....

التاريخ: .....

تحية طيبة وبعد،،،

أستناداً لأحكام المواد (144) و (171) من قانون الشركات وأحكام المادة (25) من النظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حموده الكائنة في القسطل - طريق المطار/عمارة الديلو كس ، وذلك في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم الخميس الموافق: 2010/5/13 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 ومناقشته وأقراره والخطة المستقبلية لعام 2010 ومناقشتها وأقرارها .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها وأبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. أية أمور أخرى .

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

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نبيل" حموده

رقم المساهمة: .....

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن

عدد الأسهم : .....

فسيمة توكيل

ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة

حضره رئيس مجلس الإدارة

أنا ..... من ..... بصفتي مساهماً  
في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة ، عينت  
..... من ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت  
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 13 أيار 2010 أو أي موعد آخر يؤجل إليه.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... لسنة ...

توقيع الموكل ..... أسم الشاهد ..... أسم الشاهد .....

حضره الفاضل/الفاضلة:

رقم المساهمة : .....

التاريخ: .....

عدد الأسهم : .....

تحية طيبة وبعد،،،

أستاداً" 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 حموده الكائنة في القسطل - طريق المطار/عمارة الديلو كس ، وذلك يوم الخميس الموافق: 13/5/2010 يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة المنعقد في نفس اليوم وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

تعديل قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 14/5/2009 وذلك بتعديل آلية تغطية اسهم الزيادة في راس مال الشركة البالغ ( 12.440.000 ) سهم بإحدى الطريقتين :

الاولى : حيث يتم تغطيتها من خلال الإكتتاب الخاص للمساهمين وذلك بسعر مقداره دينار واحد للسهم وخصم اصدار مقداره (400) فلس للسهم (اي بسعر اصدار مقداره 600 فلس للسهم الواحد) .

وفي حال عدم تغطيتها من المساهمين خلال فترة الإكتتاب وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها يفوض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم الغير المكتتب بها لأي مساهم آخر وأو عن طريق رسالة جزء من ديون كل من : 1- الشركة الاردنية للأعلاف 2- والشركة الوطنية للتفقيس وبسببة (4) : (1) لكل منها على التوالي .

الثانية : حيث يتم تخصيصها للمساهم شركة حمودة اخوان بسعر مقداره دينار واحد للسهم وخصم اصدار مقداره (400) فلس للسهم الواحد (اي بسعر اصدار مقداره ( 600 ) فلس للسهم الواحد) .

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

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نبيل" حموده

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن

رقم المساهمة: .....

ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم : .....

فسيمة توكيل

حضره رئيس مجلس الإدارة

أنا ..... من ..... بصفتي مساهماً" في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة ، عينت ..... من ..... وكيلاً" عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 13 أيار 2010 أو أي موعد آخر يؤجل إليه.

تحريراً" في هذا اليوم ..... من شهر ..... لسنة ...

توقيع الموكل ..... أسم الشاهد ..... أسم الشاهد .....