



التاريخ: 2018/03/28

الرقم: ت د 400/1/4/2

للسيد

السيد محمد عمار

السيد عمر

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون السيد

السيد

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها.

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها، ش.م.ع - الأردن، بدعوتكم أو من تتدبون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مكاتب السادة شركة حمودة اخوان الكائنة في القسطل - طريق المطار - عمارة الديلو كس، وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/04/30
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها
- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم وإبلاغنا عن اسم المندوب المفوض بحضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
"محمد نبيل" عبد الهادي حمودة

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق
الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

