



التاريخ : 2020/06/06

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة الهيئة العامة للشركة للأجتماع العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/06/11، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/j/98464734635?pwd=RjFXTlI0eUxaR1hZV2ZXUjI6Uld0UT09>) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال.

- مرفق بطيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير

الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نبيل" عبد الهادي حمودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ ٠ ٢٠٢٠
1734
رقم المتسلسل: 41002
رقم الملف: 11002
الجهة المختصة: 11002

✓ HACCP Code 2003

برنامج سلامة الغذاء

✓ ISO 22000:2005

نظام إدارة سلامة الغذاء

✓ ISO 9001:2015

نظام إدارة الجودة

الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م
Jordan Poultry Processing and Marketing Co. PLC

56
من
1964
عاماً من الإنجاز

HAMMOUDEH.com

499 عمان 11118 الاردن
499 Amman 11118 Jordan

المبيعات +962 5 505 3607
Sales +962 5 506 0032

الإدارة +962 5 382 4045
Admin. +962 5 382 830

Handwritten signature and stamp.



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة

حضرة المساهمين الكرام

استناداً لأحكام اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 2020/06/02 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، فقد قرر مجلس ادارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الخميس الموافق 2020/06/11 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/11
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة.
- 8- لن يتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع توزيع أي أرباح على المساهمين، كما لن يتم مناقشة أي أمر آخر باستثناء الأمور الواردة أعلاه من (1-7) أعلاه.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الالكتروني للاجتماع :

<https://zoom.us/j/98464734635?pwd=RjFXTlI0eUxaR1hZVZlUjI6Uld0UT09>

✓ HACCP Code 2003

جواندج بمطابقة القياسية

✓ ISO 22000:2005

نظام ادارة سلامة الغذاء

✓ ISO 9001:2015

نظام ادارة الجودة

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها مع م.
Jordan Poultry Processing and Marketing Co. PLC

56
من
1964
عاماً من الإنجاز

HAMMOUDEH.com

499 عميلين 11118 الأردن
499 Amman 11118 Jordan

المبيعات +962 6 505 3607
Sales +962 5 506 0032

الإدارة +962 5 382 4045
Admin. +962 5 382 4830



حموده

وتحدر الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسالها إلى البريد الإلكتروني (CFO@Hammoudehpoultry.com) لينصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع بحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة / "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة

✓ HACCP Code 2003

برامج سلامة الغذاء

✓ ISO 22000:2005

نظام إدارة سلامة الغذاء

✓ ISO 9001:2015

نظام إدارة الجودة

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها مع م
Jordan Poultry Processing and Marketing Co. PLC

56
سنة
من
الإنجاز
1964
عاما من الإنجاز

HAMMOUDEH.com

499 عمال 11118 لاربن
499 Amman 11118 Jordan

المبيعات +962 6 505 3607
Sales +962 5 506 0032

الإدارة +962 5 382 4045
Admin. +962 5 382 4830