

التاريخ : 2005/05/08

الرقم : 672/9/7

GENERAL ASSEMBLY - NATP - 17/5/2005

عضوة رئيس هيئة الاوراق المالية الأكرم

سوق عمان المالي

عمان - الاردن

Handwritten signature in Arabic: "عبدالله بن محمد" (Abdullah bin Muhammad)

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2005/05/23 وذلك في مقر الشركة لبحث الامور المدرجه على جدول الاعمال . مرفقين لكم طيا ما يلي :-

1. تقرير مجلس الاداره والبنود المطلوبه بموجب تعليمات الاقصاد من قبل هيئة الاوراق الماليه .
2. نسخه عن البيانات الماليه للشركة لعام 2004 .
3. نسخه عن الدعوه الموجهه للساده المساهمين .

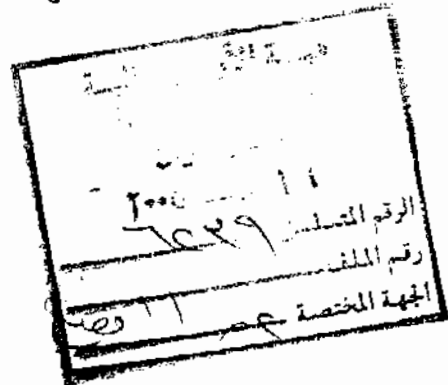
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

عن/ الشركة الوطنية للدواجن

فخري حسن

المدير العام
الشركة

الوطنية للدواجن



الشركة الوطنية للدواجن
المساهمة العامة المحدودة
بيادر وادي السير / المدينة الصناعية / ت 5865081 فاكس 5865085

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

عدد الاسهم :

المحترم

رمز بريدي

رقم المساهم :

السيد المساهم /

ص.ب./

عمان - الأردن

عملا بأحكام المادة "169" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسمجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الشركة الوطنية للدواجن المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2005/05/23 في مقر الشركة الكائن في بياذر وادي السير / خلف شركة باصات الفا ، وذلك للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2004/05/24 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2004 والخطة المستقبلية له .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة 2004 .
- 4 مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2004/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 2004/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2005 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

زاجين لفت نظرکم الى انه في حالة نعدر حضورکم شخصيا فيماکانکم توكيل من يتوب عنکم من المساهمين للمشاركة في هذا الاجتماع بموجب التوكيل المرفق على ان تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع المذكور اعلاه .

رئيس مجلس الاداره

قسيمة توكيل
الى الشركة الوطنية للدواجن

عدد الاسهم

رقم المساهم

اسم من الجنسية

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة ، قد وكنت السيد المساهم / لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2005/05/23 او أي موعد اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع ، وفوضته بالمناقشة والتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً .

الشاهد

الموكل