



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2021/09/12

في تمام الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 2021/09/12، عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها غير العادي من خلال وسيلة الإتصال المرئي والمسموع ZOOM بحضور الأستاذ زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبحضور 5 أعضاء من أصل 6 أعضاء من مجلس الإدارة.

وفي البداية رحب السيد / محمد حسان عباس رئيس مجلس إدارة الشركة بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات.

بعد ذلك أعلن عن توفر النصاب القانوني بحضور المساهم شركة ديل مونتي فريش بروديوس ميدل ايست كورب بالأصالة وتحمل (29612230) سهماً وهي تشكل ما نسبته (98.7 %) من رأسمال الشركة البالغ (30 مليون سهماً).

كما تم التثبت من صحة الاجراءات التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بدعوات الإجتماع الموجهة للمساهمين ضمن المدة القانونية والإجراءات المتعلقة بالنشر بالصحف وعلى موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وبما يتفق وأحكام قانون الشركات واوامر قانون الدفاع واجراءات وزير الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص في ظل تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، كما أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان

Hd

5





جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة ملزمة لجميع المساهمين ولاعضاء مجلس الادارة شريطة ان تتوافق واحكام القانون.

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة التفضل بتعيين كاتب للجلسة، حيث تم تعيين المحامي حمد الجازي كاتباً لها.

ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:-

التصويت على الموافقة على تحويل الصفة القانونية للشركة الوطنية للدواجن من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.

وضح رئيس الجلسة ان قانون الاوراق المالية يلزم الشركات المساهمة العامة ببعض الالتزامات والواجبات المالية التي تشكل عبء ماليا يقع على كاهل الشركة والتي لا تكون مترتبة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مثل الرسوم السنوية وعمولة الادراج وغيرها من الالتزامات، وهذا ما يدفعنا لان نقوم بتحويل الشركة من مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة للأسباب والظروف التي يمر بها الاقتصاد الاردني، ونظرا لان الشركة تسعى للحفاظ على حقوق مساهميها و تشجيع المنافسة المشروعة بيننا وبين كافة المنافسين.

- تمت الموافقة بالإجماع على تحويل الصفة القانونية للشركة الوطنية للدواجن من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
- تم تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي.

HL

[Signature]

[Signature]





- ولما لم يتم اضافة اي بنود اخرى على جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي فقد اغلق الاجتماع على ذلك.

❖ نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقادها بشكل قانوني.

کاتب الجلسة

Hamad AlJazy

Hamad Al Jazy

09/12/2021 | 4:42:52 AM EDT

مذدوب مراقب الشركات
ذكي باسم الصادي

رئيس الجلسة

Mohammed Abbas

John H. H.

09/12/2021 | 4:49:18 AM EDT

