



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

المساهمة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

بتاريخ 05-2023-01 محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2023/04/13

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٤٢٤٤

بناءً على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح يوم الخميس الموافق 2023/04/13 من خلال التطبيق المرئي والإلكتروني ZOOM.

وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبالفاضلة وفاء النور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وفريق الوزارة، و بالسادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام 2022، وقام بالترحيب بأعضاء مجلس الادارة والحاضرين، وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الإجتماع، وأعلن إكمال النصاب القانوني للإجتماع وفقاً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئة العامة الصادر عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

وأعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (5) مساهمين من أصل (989) مساهم، يحملون أسهم بالأصالة (16,785,567) سهماً وتشكل ما نسبته (71.25%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (23,558,305) دينار/سهم، وحضور جميع أعضاء من مجلس الإدارة وعددهم ثلاث أعضاء ، وأن جميع القرارات التي تصدر في هذا الإجتماع تعتبر قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة أنه قد تم نشر الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين وتم نشر إعلان إلى مساهمي الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، ونشر الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها على موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات، كما تم نشر كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للفترة المنتهية في 2022/12/31 والتقرير السنوي وإرفاق نماذج التمثيل والتوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

HACCP Code 2003  
برنامج سلامة الغذاء

ISO 22000:2005  
نظام إدارة سلامة الغذاء

ISO 9001:2015  
نظام إدارة الجودة

FSSC 22000  
نظام إدارة سلامة الأغذية

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

57  
من أكثر  
1964  
عاماً من الإنجاز

HAMMOUDEH.com

499 عمالان 11118 الأردن  
499 Amman 11118 Jordan

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

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



وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة بالإشارة أنه لم يتم تزويد الشركة بأي أسئلة أو إستفسارات حول جدول أعمال الاجتماع، وقام بتعيين السيد /محمد سليمان احمد كاتباً لحضر الاجتماع، وتعين كل من السيد عبدالمجيد رائق سمارة والسيد محسن تحسين عبتاوي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

ثم تم التصويت على بنود محضر الاجتماع كما يلي:

أولاً: قام كاتب الجلسة بناءً على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/25، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/25.

ثانياً: طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخصبة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

حيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين الحضور حول هذا البند، صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخصبة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31.

رابعاً: طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

✓ HACCP Code 2003  
برنامج سلامة الغذاء

✓ ISO 22000:2005  
نظام إدارة سلامة الغذاء

✓ ISO 9001:2015  
نظام إدارة الجودة

✓ FSSC 22000  
نظام إدارة سلامة الأغذية

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

57  
من  
أكثر  
1964  
عاماً من الإنجاز

HAMMOUDEH .com

499 عمــــان 11118 الاردن  
499 Amman 11118 Jordan

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

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



خامساً : طلب رئيس مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتبهة بتاريخ 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه واتخاذ القرار بهذا الخصوص.

رشح الحاضرون السادة شركة المحاسبون العصريون لذلك، وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد "محمد نبيل" عبدالهادي حمودة السادة شركة المحاسبون العصريون بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023 وتم تفويض مجلس الإدارة للإتفاق معهم وتحديد أتعابهم بالإجماع.

سادساً: تم التصويت على البند السادس من البنود المدرجة على جدول الأعمال وقام رئيس الجلسة بسؤال المساهمين الحاضرين إن كان لدى أي منهم إعتراض أو استفسار حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون، وتمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 وبمحدود أحكام القانون.

وحيث لم تثر أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين الحاضرين فقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/13.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
السيد / "محمد نبيل" عبدالهادي حمودة

كاتب الجلسة  
السيد / محمد سليمان احمد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الفاضلة / وفاء النصور

✓ HACCP Code 2003  
برنامج سلامة الغذاء

✓ ISO 22000:2005  
نظام إدارة سلامة الغذاء

✓ ISO 9001:2015  
نظام إدارة الجودة

✓ FSSC 22000  
نظام إدارة سلامة الأغذية

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

57  
من  
أكثر  
1964  
عاماً من الإنجاز

HAMMOUDEH .com

499 عمان 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