

NATIONAL POULTRY COMPANY

الشركة الوطنية للدواجن



التاريخ : 2019/4/23
الرقم : وم / 118 / 2019

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية للدواجن اجتماعها العادي السنوي بتاريخ هذا اليوم الموافق 2019/4/23 على الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد مناقشة بنود الإجتماع فقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1-قررت الهيئة العامة الموافقة على الميزانية السنوية للشركة لعام 2018 ، وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
- 3- وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة ارنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للعام 2019 ممثلة بمدقق الحسابات / السيد وضاح البرقاوي إجازة رقم (591) ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم السنوية .

هذه هي القرارات التي صدرت عن الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

الشركة الوطنية للدواجن

المدير العام

أحمد عبد الكريم الرعود



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٢٢٦٥
رقم الملف: ١٠٨٤
الجهة المختصة: ٦٦٦ البراق