

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٣١ - ٩٦٢ ٦ ٥٠٥٦٠٠٧

فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٣٢

التاريخ: 2009/5/16

الرقم: ت د: 429/4/2

A s s e m b l y D e c i s i o n - J P P C - 17/5/2009

السادة/بورصة عمان المحترمين

(١١)

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً" لكتابنا رقم ت د: 379/4/2 تاريخ: 2009/4/29 والمتعلق بأجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد ظهر يوم الخميس الموافق: 2009/5/14 نرجو أحاطتكم علماً" بأنه تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم تلاوة وقائع أجتتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه .
2. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 ومناقشته وإقراره والخطة المستقبلية لعام 2009 وإقرارها .
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليه .
4. تم مناقشة حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
5. تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمُدققي لحسابات الشركة لعام 2009 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
أمين سر مجلس الإدارة
سيد أبو صايعة

بورصة عمان
الداخلة
السيد
١٧ أيار ٢٠٠٩
الرقم
٢٠١١
٤١٤٤
السيد

