

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٠٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٣٢

التاريخ: 2007/5/8

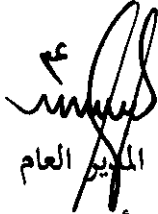
الرقم: ت د : 410/2/12

ASSEMBLY DECISION - DPPC - 10/5/2007
السادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا" لكتابنا رقم : ت د: 383/2/12 تاريخ: 2007/4/30 والمتعلق بإجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ: 2007/4/26 ، أرفق لكم طيا" نسخة من محضر أجتماع الهيئة العامة العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المدير العام

سعيد أبو صايمة

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ أيار ٢٠٠٧
٩١٣
الرقم المتسلسل
٤١٠٢
رقم الملف
الجهة المستلمة



(١)



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٥٠٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٥٠٦٠٠٣١ - ٩٦٢ ٥٠٦٠٠٣٢

فاكس: ٩٦٢ ٥٠٦٠٠٣٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ: ٢٦/٤/٢٠٠٧

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة رئيس مجلس الإدارة وأستاداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات وأحكام المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة، عقدت الهيئة العامة أجمعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق: ٢٦/٤/٢٠٠٧ في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حموده الكائنة في القسطل — طريق المطار/عمارة الديلو كس، بحضور مندوب مراقب الشركات السيد غسان ضمرة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 ٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ ومناقشته وأقراره.
 ٣. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة.
 ٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
 ٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ٦. أية أمور أخرى.
- وقد أعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٩) مساهمين من أصل (٨٧٣) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٩٧١,٠٠٧,١٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة (٨٧٤,٦٨٨,١٢) سهم وهذا يشكل مانسته (٨,٧٨%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٦) أعضاء من أصل (٧) أعضاء كما حضر مندوب مدقق حسابات الشركة (غوشه وشركاه) السيد وليد طه.

أفتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة وعين السيد سعيد أبو صايمة كاتباً للجلسة والسيد حسن أبو الهيحاء ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسيد محمد الصمادي ممثل مؤسسة الإقراض الزراعي

مراقبين، وبعد أن رحب الرئيس بالحضور طلب مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال



مسسلخ الضليل - هاتف: ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٠٤٥ - فاكس: ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٨٣٠ - ص.ب (٢٨) الضليل

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ: ٢٧/٤/٢٠٠٦ وأقترح السيد حسن أبو الهيجاء مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دمج البنود (٤،٣،٢) وتأجيل مناقشتها بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وقد ثنى السيد وهبه عبدالله مندوب البنك العربي والحضور على الاقتراح .

ثم قام السيد وليد طه مندوب مدققي الحسابات (غوشه وشركاه) بتلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ وبعد ذلك فتح باب النقاش .

ثم أوضح رئيس مجلس الإدارة إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٠٦ حيث بين مايلي :

— تم الانتهاء من تنفيذ (١١) براكس في منطقة الدفيئة بطاقة (١,٧٨٧,٥٠٠) طير سنويا وتم البدء في تنفيذ مشروع جديد ببناء (١٠) براكس في منطقة الدفيئة بطاقة (١,٦٢٥,٠٠٠) طير سنويا ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذها قبل نهاية عام ٢٠٠٧ وبذلك تكون الشركة قد حققت تقدما كبيرا في مجال زيادة الطاقة الإنتاجية لدى مزارع الشركة لتصل إلى حوالي (٩) مليون طير سنويا .

— كما بين أنه يجري حاليا" توسعة وتحديث مسلخ الشركة وذلك بإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة (٦٠٠٠ طير/ساعة) .

ثم أستوضح المساهم علي جريد بدران عن عدم عقد الاجتماع في مجمع مسلخ الشركة في الضليل وسبب الخسائر التي تعرضت لها الشركة ، وقد بين رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة يقرر مكان الاجتماع حسب مكان تواجد غالبية المساهمين وبالرغم من ذلك سيتم دراسة هذا الموضوع في العام القادم ، ثم بين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عام ٢٠٠٦ يعود ذلك للأسباب التالية :

— انخفاض أسعار بيع الدجاج الحي بسبب الإعلان عن ظهور مرض أنفلونزا الطيور في المملكة في بداية عام ٢٠٠٦ مما انعكس سلبا" على إيرادات المزارع ومما تسبب في خسائر مزارع تربية الدواجن — تعرض قطعان التربية في مزارع الشركة للأمراض مما أثر على إنتاجيتها وتسبب في خسائر قطعان تربية الدجاج فيها .

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م



مسلخ الضليل - هاتف: ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٠٤٥ - فاكس: ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٨٣٠ - ص.ب (٣٨) الضليل

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣١٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

ثم أستوضح المساهم ناصر عبدالعزيز عن الأمراض التي تعرضت لها مزارع الشركة وهل وجود المزارع في منطقة واحدة يعرضها للأمراض ، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن مزارع الشركة تأثرت بأمراض الدواجن التي تنتقل عن طريق الهواء وتأثرت تقريباً كل مزارع المملكة بنسبة (٧٠ %) وقد قمنا بأحضار خبراء من فرنسا وهولندا للاستعانة بهم في معالجة مشاكل التربية في مزارع الشركة .

ثم بين عضو مجلس الإدارة السيد سمير حموده أن بعض مزارع الشركة موجودة في منطقة الدفيانة ولكن يفصل بينها مسافة لاتقل عن (١,٥ كم) في حين أن وزارة الزراعة تعطي ترخيص لإنشاء مزارع تربية الدجاج اللاحم بحيث تكون المسافة بين مزرعة وأخرى لا تقل عن (٣٠٠) متر وأختبرت هذه المنطقة لقرها من مسلخ الشركة وخلوها من مزارع الدواجن .

وكذلك أستوضح المساهم ناصر عبدالعزيز عن سبب قيمة الأكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة (دينار/ وخصم إصدار ٢٥٠ فلس) للسهم الواحد في حين أن قيمة السهم في بورصة عمان المالي أقل من ذلك ، أوضح مدقق حسابات الشركة أنه عندما تقدمت الشركة لأخذ موافقة هيئة الأوراق المالية كانت قيمة السهم في بورصة عمان (٨٨٠ فلس / سهم) وتأخرت الموافقة من هيئة الأوراق المالية لمدة أربعة أشهر وفي فترة الأكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال الشركة قد أنخفض قيمة السهم في بورصة عمان إلى أقل من قيمة الأكتتاب للسهم .

وأستوضح المساهم عبدالقادر غانم عن عدم حصوله على أية أرباح بالرغم من مساهمته في الشركة من عام ١٩٨٩ ، ثم أوضح رئيس مجلس الإدارة انه عندما تسلمت شركة حموده أخوان إدارة الشركة أتخذت الخطوات التالية لأنجاح الشركة حيث قمنا ببناء جهاز تسويق قادر على توزيع منتجات الشركة لكافة مناطق المملكة ، وكذلك قمنا ببناء المزارع الخاصة بالشركة والتي تغطي جزءاً من الطاقة الإنتاجية للمسلخ وللوفاء بالتزاماتنا والمحافظة على حصتنا في السوق .

وأستوضح السيد : عماد النوايسة مندوب بنك الإنماء الصناعي عن كيفية الوفاء بالتزامات المالية على الشركة ، أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم تغطية بقية الأسهم المتبقية من أسهم الزيادة في رأسمال الشركة لتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزامات المترتبة على الشركة وأستكمل مشاريع التوسعة في مسلخ الشركة وإنشاء مزارع لتربية الدجاج اللاحم .



مسلخ الضليل - هاتف: ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٠٤٥ - فاكس: ٩٦٢ ٥ ٢٨٢٤٨٣٠ - ص.ب (٢٨) الضليل

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجر ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

وبعد المناقشة طلب رئيس مجلس الإدارة الموافقة على البنود المعروضة وقد وافق المساهمون

الحضور بالأجماع علي مايلي :

— المصادقة على الميزانية العمومية للشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

والتصديق على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة .

— إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .

— البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ :

رشح المساهم السيد "محمد نبيل" حموده مندوب شركة حموده أخوان مكتب غوشه وشركاه

لتدقيق الحسابات كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وقد ثنى السيد وهبه عبدالله مندوب البنك

العربي على الاقتراح ثم وافق المساهمون الحضور بالأجماع وفوضوا مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وبما أنه لا توجد أية أمور أخرى أعلن رئيس الجلسة الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق

٢٠٠٧/٤/٢٦ إنتهاء الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نبيل" حموده

مندوب مراقب الشركات

غسان ضمرة

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجر ومنتجاتها م.ع.م



كاتب الجلسة

سعيد أبو صايمة

