



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين نزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٥٣٦٧ - ٩٦٢ ٦ ٥٥٣٦١ - فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٥٣٦٢

الرقم : ت د ٣٩٨/١/٤/٢

التاريخ : ١٥/٥/٢٠١٠ - ١٦/٥/٢٠١٠ - JPPC - ASSEMBLY DECISION

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٣

تحية طيبة وبعد ،،،

اولا : الاجتماع العادي

- وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٣ على مايلي :
١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ .
 ٢. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة والبيانات المالية للسنة المالية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتصديق على تقرير مدقق الحسابات .
 ٣. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .
 ٤. انتخاب السادة / مكتب غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

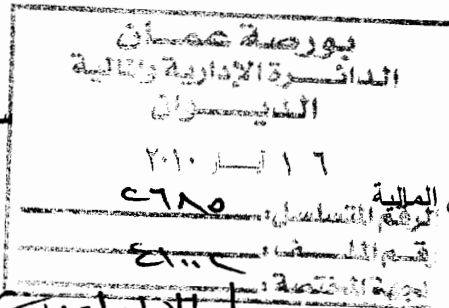
ثانيا : الإجتماع غير العادي

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٣ على تعديل قرارها المتخذ في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٤ وذلك بتعديل آلية تغطية اسهم الزيادة في راس مال الشركة البالغ (١٢,٤٤٠,٠٠٠) سهم وسعر اصدارها ليصبح كما يلي: يتم تغطية الزيادة في راس مال الشركة البالغه (١٢,٤٤٠,٠٠٠) دينار/ سهم من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين وذلك بسعر مقداره دينار واحد للسهم وخصم اصدار مقداره (٤٠٠) فلس للسهم (اي بسعر اصدار مقداره (٦٠٠) فلس للسهم الواحد).

وفي حال عدم تغطيتها من المساهمين خلال فترة الاكتتاب وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها يفوض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم الغير المكتتب بها لأي مساهم آخر يحدده ويسميه مجلس الإدارة و/او عن طريق رسملة جزء من ديون كل من : ١ - الشركة الاردنية للأعلاف ٢ - والشركة الوطنية للتفقيس وبسببة (٤) : (١) لكل منها على التوالي وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية على قرار مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
سعيد أبو صايمة



- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية
نسخة بورصة عمان