

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

٢٠٠٥/٣/١٠

الخميس

جلسة رقم (١)

قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٠ ما يلي :

قرار رقم (٢٠٠٥/١/١)

GENERAL ASSEM Bly. SPCC - 3/4/2005

١. الموافقة على التقرير السنوي السادس عشر ومودة الميزانية العمومية والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

٢. الموافقة على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من

صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ في مكاتب السادة شركة حموده أنحوان الكائنة في

القسطل/طريق المطار/عمارة الديلو كس وبالتنسيق مع مراقب الشركات.

٣. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب نص المادة (١٦٢) الفقرة (ج) من

قانون الشركات أي بواقع مبلغ عشرون ديناراً عن كل جلسة خلال عام ٢٠٠٤.

رئيس مجلس الإدارة

محمد نبيل حموده

نائب الرئيس
سالم الدسيت

عضو
توفيق الحماينة

عضو
م. سمير حموده

عضو
د. علي الأبراهيم

عضو
م. ماهر حموده

عضو
م. سامي حموده

أمين سر مجلس الإدارة
سعيد أبو صايمة

