

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٢٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ: ٢٧/٤/٢٠٠٦

بناءً على الدعوة الموجهة من عطفة رئيس مجلس الإدارة وإستناداً 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 ٢٧/٤/٢٠٠٦ 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 :

وقد أعلن مندوب مراقب الشركات أكتمال النصاب القانوني بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٦٩٤) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٧,٤٤٢,٢٩٣) سهماً وأسهماً بالوكالة (٤٠,٠٠٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة (١٠) مليون سهم وهذا يشكل ما نسبته (٧٥%) من رأسمال الشركة وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة / كما حضر مندوب مدقق الحسابات (غوشة وشركاه) السيد وليد طه .

أفتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة وعين السيدة خالدة النور ممثلة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسيد عبدالفتاح الشلي ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي مراقبين والسيد سعيد أبو صايحة كاتباً للجلسة وبعد أن رحب الرئيس بالحضور طلب مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال :

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانياً: مماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ ومناقشته وأقراره .

ثالثاً: مماع تقرير مدقق حسابات الشركة .

رابعاً: مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ والمصادقة عليها

وأبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً: أية أمور أخرى .

لكنيسة
مخ



الشركة الأردنية لتجهيز الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٣٦

فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٠٦٠٠٣٣

وقد بدأ الاجتماع بتلاوة وقائع أجمعته الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ: ٢٨/٤/٢٠٠٥ ، وأقرح السيد عبدالفتاح الشلي مندوب مؤسسة الأقرض الزراعي 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 ٣١/١٢/٢٠٠٥ وبعد ذلك فتح باب النقاش .

ثم أوضح رئيس مجلس الإدارة إنجازات الشركة خلال عام (٢٠٠٥) حيث بين ما يلي :

— تم البدء في تنفيذ مشروع جديد ببناء (١١) براكس لتربية الدجاج اللحم في منطقة الدفيانة وبطاقة (١,٧٨٧,٥٠٠) طير سنويا" حيث تم الإنتهاء من تنفيذها في بداية شهر نيسان لهذا العام وكذلك بدأت التربية فيها وبذلك تكون الشركة قد حققت تقدما كبيرا" في مجال زيادة الطاقة الإنتاجية للمسلخ وبالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج ، وعليه تصبح الطاقة الإنتاجية من مزارع الشركة والمزارع المستأجرة حوالي (٨) مليون طير سنويا" .

ثم أوضح رئيس مجلس الإدارة التوسعات والخطة المستقبلية :

— حيث بين أنه تم البدء في تنفيذ مشروع جديد ببناء (١٠) براكس لتربية الدجاج اللحم

بطاقة (١,٦٢٥,٠٠٠) طير سنويا" ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذه في نهاية عام ٢٠٠٦

— تم فتح اعتماد لإنشاء خط إنتاج جديد في مجمع مسلخ الشركة بطاقة (٦٠٠٠)

طير/الساعة والذي من المتوقع الإنتهاء من تنفيذه في نهاية عام ٢٠٠٦ .

ثم استوضح المساهم عبدالقادر غانم عن حجم الأرباح القليلة مقارنة بحجم الاستثمارات .

ثم بين رئيس مجلس الإدارة أنه لا بد من الاعتماد على مزارع الشركة لتربية الدجاج اللحم لتزويد

مسلخ الشركة بما يحتاج حتى تتمكن من تخفيض كلفة الإنتاج ومنافسة المنتجين الآخرين .

كما بين أننا نتطلع إلى امتلاك حلقات الإنتاج الأخرى مثل مزارع الأمهات والتفقيس والأعلاف

وذلك لتعزيز المسلخ ومزارع تربية الدجاج اللحم وبذلك لحقق التكامل في حلقات الإنتاج

وبالتالي تمكين الشركة من تحقيق عائد يتناسب مع حجم الاستثمار .

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

الحضور بالإجماع على مايلي :

— المصادقة على الميزانية العمومية للشركة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

والتصديق على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة .

ل.ك.ع.م



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجن ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

— إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .

— البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ :

رشح المساهم السيد عمر بدير مكتب غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وقد ثنى السيد عبدالفتاح الشلبي مندوب مؤسسة الأقراض الزراعي على الاقتراح ثم وافقت الهيئة العامة بالإجماع وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وبما أنه لا توجد أية أمور أخرى أعلن رئيس الجلسة الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٦ انتهاء الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

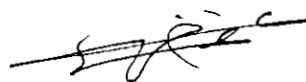
"محمد نبيل" حمودة



الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجن ومنتجاتها م.ع.م

مندوب مراقب الشركات

غسان ضمرة



كاتب الجلسة

سعيد أبو صايعة

