

الوطنية للدواجن م.ع.م.
NATIONAL POULTRY PLC.



ASSEMBLY DECISION - NATP - 24/9/2006

لتاريخ: ٢٠٠٦/٠٩/٢٠
الرقم: ٢٤٩٨/ك/٧/٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

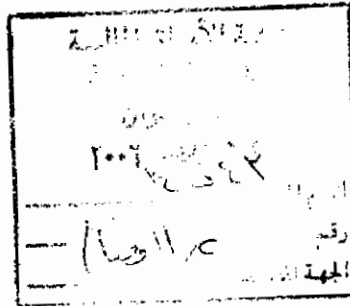
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٢٠ لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



البورصة + مراقب
٢٠٠٦/٩/٢٤



(١٩)



تلفون: ٥٨٦٥٠٨١ (٩٦٢-٦) - فاكس: ٥٨٦٥٠٨٥ (٩٦٢-٦) - ص.ب: ١٤٠٧٨٥ - عمان ١١٨١٤ الأردن
Tel.: (962-6) 5865081 - Fax.: (962-6) 5865085 - P.O.Box 140785 - Amman 11814 Jordan
البريد الإلكتروني: npc-mgm@cyberia.jo



معرض اجتماع الهيئة العامة العادي
للخزعة الوطنية للدواجن المساهمة العامة
بتاريخ ٢٠٠٦/٠٩/٣٠

في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٠٩/٣٠ ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في مقر الشركة في عمان وذلك بناءا على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين ، وقد حضر الاجتماع كل من :-

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ١. السيد / بسام العتوم | مندوب مراقب عام الشركات . |
| ٢. السيد / رائد احمد . | مندوب مدققي حسابات الشركة . |

رحب السيد محمد ابو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد بسام العتوم مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٢) مساهمين من أصل (١٢٦٠) مساهم يحملون (٢٩١٨٥٠٩٦ مليون) سهما بالأصالة أي ما نسبته (٩٧,٢٨٦%) من رأس المال المكتتب والبالغ (٣٠) مليون سهما ، كما أعلن السيد بسام العتوم أن الشركة قد استكملت كافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع ، وبذلك يعتبر هذا الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتب لها ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد موسى المصري كاتباً والسيد/ خالد الفارس والسيدة / منال جرار مراقبين لفرز الأصوات .

ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وقد فتح باب الترشيح لعضوية المجلس بعد أن أوضح مندوب مراقب الشركات شروط العضوية وتم ترشيح كل من السادة :-

- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------|
| ١- السيد / محمد احمد ابو غزالة | عضو | ممثلاً لشركة ديل مونتي فريش بروديوس |
| ٢- السيد / هاني النفي | عضو | ممثلاً لشركة ديل مونتي فريش بروديوس |
| ٣- السيد / لمير ابو غزالة | عضو | ممثلاً لشركة ديل مونتي فريش بروديوس |
| ٤- السيد / فخري حسن علي ابوسالم | عضو | ممثلاً لشركة ديل مونتي فريش بروديوس |
| ٥- السيد / جين بارنولي | عضو | ممثلاً لشركة ديل مونتي فريش بروديوس |
| ٦- السيد / يوسف زكريا | عضو | ممثلاً لشركة ديل مونتي فريش بروديوس |

حيث فاز أعضاء مجلس الإدارة بالتركية من قبل الهيئة .
ولما لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة	مندوب عام مراقب الشركات	كاتب الجلسة
محمد ابو غزالة	بسام العتوم	موسى المصري