



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تاريخ 2022/4/25

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً

بناءً على الدعوة الموجهة أصولياً للمساهمين من قبل مجلس الإدارة، عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح يوم الاثنين الموافق 2022/04/25 من خلال التطبيق المرئي والإلكتروني ZOOM.

وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة.

قام رئيس الجلسة بالترحيب بالحضور وبالسيد يزن الشبلي مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب هيئة الأوراق المالية وبالسيد سنان غوشة مندوباً عن السادة غوشة وشركاه مدققى حسابات الشركة، وبإدارة الشركة الحاضرين للاجتماع. وأكد أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الإجتماع، وأعلن إكمال النصاب القانوني للإجتماع وفقاً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئة العامة الصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020.

أعلن رئيس الجلسة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة أنه قد تم نشر الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة الصحف اليومية وتم نشر إعلان إلى مساهمي الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م م ع لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، ونشر الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها على موقع الشركة الإلكتروني ضمن المدد القانونية المحددة لذلك، كما تم نشر كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية للفترة المنتهية في 31/12/2021 والتقرير السنوي وإرفاق نماذج التمثيل والتوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (5) مساهمين من أصل (553) مساهم ومحملون أسهم أصالة (22,876,112) سهماً ووكالة (0) سهماً بمجموع (22,876,112) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (23,558,305) سهماً يمثلون ما نسبته (97%) من رأسمال الشركة، وقد حضر الاجتماع (5) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م م ع
Jordan Poultry Processing and Marketing Co. PLC

54
أكثر من
1964
عاماً من الإنجاز



وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة بالإشارة أنه لم يتم تزويد الشركة بأي أسئلة أو إستفسارات حول جدول أعمال الاجتماع، وقام بتعيين السيد /عبدالمجيد سمارة كاتباً لمحضر الاجتماع وكل من من السيد/ محسن عنتاوي والسيد/ محمد حرب مراقبين لفرز الأصوات

ثم تم التصويت على بنود محضر الاجتماع كما يلي:

أولاً: قام كاتب الجلسة بناءً على طلب رئيس الجلسة وموافقة جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع، بتلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/22، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/4/22.

ثانياً: طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخصصة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

حيث لم توجه أية أسئلة من قبل المساهمين الحضور حول هذا البند، صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخصصة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31.

رابعاً: طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

خامساً: طلب رئيس مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه واتخاذ القرار بهذا الخصوص.

رشح الحاضرون السادة المحاسبون العصريون/ سنان غوشة لذلك، وحيث لم يتم ترشيح آخرين، فقد أعلن السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة السادة المحاسبون العصريون/ سنان غوشة إجازة رقم (580) بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2022 وتم تفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم وتحديد أتعابهم بالإجماع.

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومشتقاتها مع م
Jordan Poultry Processing and Marketing Co. PLC

54
1964
من
عاماً من الإنجاز

سادساً: تم التصويت على البند السادس من البنود المدرجة على جدول الأعمال وقام رئيس الجلسة بسؤال المساهمين الحاضرين إن كان لدى أي منهم اعتراض أو استفسار حول إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون، وتمت الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 ومحدود أحكام القانون.

وحيث أم تتر أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين الحاضرين فقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/04/25.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

السيد / "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة

مندوب عطفة مراقب الشركات

السيد / يزن الشبلي

كاتب الجلسة

السيد / عبد الحميد سمارة

