



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة

حضرة المساهمين الكرام

استناداً لأحكام اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فقد قرر مجلس ادارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/04/13 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/25.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 واتخاذ القرار بهذا الخصوص.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال الرابط الالكتروني للاجتماع:

<https://us05web.zoom.us/j/85980736063?pwd=RGttMnl4anVTT0JvTUFWa24vVkhwUT09>

وتحدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسالها إلى البريد الإلكتروني (cfo@hammoudehpoultry.com) ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة

رئيس مجلس الإدارة/ "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة