



التاريخ : 2023/07/11

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : أعضاء مجلس الإدارة

- بالإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/07/11 فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة باجماع الاعضاء الحاضرين على انتخاب التالية اسماءهم اعضاء في مجلس ادارة الشركة كما يلي :
- 1- السادة شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد حمودة.
 - 2- السيد احمد عبدالكريم سالم الرقاد

- مرفق صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة
- مرفق كتاب تمثيل في مجلس الإدارة عن شركة حمودة اخوان

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

نسخة للسادة بورصة عمان

نسخة للسادة هيئة الأوراق المالية



شركة حموده اخوان

للتجارة والاستثمار

طريق المطار - القسطل
ص. ب ٤٩٩ عمان ١١١١٨ الاردن
تلفون ٤٧١١٩٣ / ٤٧١١٩٤ / ٤٧١١٩٥
فاكس ٩٦٢-٦ ٤٧١١٩٧
تلفراف، حموده - عمان

التاريخ ،

اشارتكم :

اشارتنا :

2023/ 7 / 11

كتاب تمثيل في مجلس ادارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

السادة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م المحترمون

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م " المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (201) يشار إليها فيما بعد بـ ("الشركة") المنعقد بتاريخ 2023/ 7 / 11، والذي تقرر فيه انتخابنا كعضو مجلس إدارة في "الشركة" على مقعد من مقاعد مجلس الادارة، نرجو أن نعلمكم بأنه قد تقرر تعيين السيد عبد الرحمن عبد الرحمن محمد حموده كممثل لشركتنا /شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات التضامن تحت الرقم (27273) على مقعد مجلس ادارة شركتكم.

وعليه نرجو التكرم بتأشير ذلك في سجلات شركتكم واشعار دائرة مراقبة الشركات لتثبيت عضويتنا في سجلات "الشركة" لديهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار

التوقيع:

الاسم: السيد "محمد نبيل" عبد الهادي محمد حموده





محضر اجتماع مجلس الادارة
للشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها
المنعقد في تاريخ ١١ / ٧ / 2023

اجتمع مجلس إدارة الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة (الشركة) بشكل قانوني من حيث النصاب القانوني للحضور في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٧ / 2023 وبحضور الاعضاء التالية أسماؤهم:

- شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار - يمثلها السيد "محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة
- شركة كيماويات الاردن ذ.م.م - يمثلها السيد سمير عبد الهادي محمد حمودة
- شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات - يمثلها السيد ماهر عبد الهادي محمد حمودة

حيث أن عضو مجلس إدارة الشركة السادة شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار قد فقدت عضويتها على مقعدين من مقاعد مجلس إدارة الشركة، وحيث أن ملكية السادة شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار تؤهلها لإشغال مقعدين فقط من مقاعد مجلس الإدارة، فقد قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وذلك حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية:

1- السادة شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار.

2- السيد أحمد عبد الكريم سالم الرقاد.

على أن يبقى تعيين الأعضاء المذكورين أعلاه مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره او انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى احكام (150) دينار من قانون الشركات.

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار يمثلها السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حمودة التوقيع	شركة كيماويات الاردن ذ.م.م يمثلها السيد/ سمير عبد الهادي حمودة التوقيع	شركة الصناعات الحديثة للأصباغ والكيماويات يمثلها السيد ماهر عبد الهادي محمد حمودة التوقيع
أمين سر مجلس الإدارة السيد/ محمد مشهور العقلة التوقيع		

✓ HACCP Code 2003
نظام سلامة الغذاء

✓ ISO 22000:2005
نظام إدارة سلامة الغذاء

✓ ISO 9001:2015
نظام إدارة الجودة

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

56
لبنان
من
عاماً من الإنجاز

HAMMOUDEH .com

499 عم - 11118 الاردن
499 Amman 11118 Jordan

المبيعات +962 6 505 3607
Sales +962 5 506 0032

الإدارة +962 5 382 4045
Admin. +962 5 382 4830

Ref No:

الرقم: م ش/1/201/52455

Date:

الموافق:

التاريخ: 12/07/2023

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200025677)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (201) بتاريخ 28/06/1987 برأس مال مصرح به (23558305) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (23558305) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

- [111703] تربية الدواجن وبيعها وتسويقها
 - [230323] تعبئة وتغليف بيض المائدة وتوزيعه وبيعه جملة ومفرق
 - [311258] مخازن تبريد لغايات الشركة
 - [352069] ابرام الاتفاقيات والعقود لتنفيذ غايات الشركة
 - [371088] ان تباع او تشتري وتستاجر وتبادل و تاجر وترهن اية اموال منقولة وغير منقولة
 - [512028] انشاء واقامة المصانع وتشغيلها ضمن غايات الشركة
 - [610859] انشاء وتأسيس مكاتب ووكالات ومحلات لتنفيذ غايات الشركة
 - [611104] تسويق الانتاج
 - [711074] امتلاك واستئجار وسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة مثل المركبات والشاحنات والاليات وخلافها ورهنها
 - [810022] استثمار اموال الشركة في الاسهم والسندات والاوراق المالية
 - [960255] استيراد وتصدير ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة
 - [999361] المساهمة في شركات اخرى بما يحقق مصلحة الشركة وحسب القوانين والانظمة المعمول بها
 - [999414] الحصول على الوكالات التجارية
 - [999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك
- مركز الشركة : ام اذينة - ش سعد بن ابي وقاص

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 11/06/2020 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الصناعات الحديثة للصبغ والكيماويات ويمثلها ماهر عبدالهادي حمودة
شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها عبدالرحمن عبدالرحمن محمد حموده اعتبارا من 11/07/2023
شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها "محمد نبيل" عبدالهادي محمد حمودة
أحمد عبد الكريم سالم الرقاد اعتبارا من 11/07/2023
شركة كيماويات الاردن ويمثلها سمير عبدالهادي محمد حموده

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 11/06/2020 ونائب الرئيس بتاريخ 25/10/2020 :
شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها "محمد نبيل" عبدالهادي محمد حموده / رئيس مجلس ادارة
شركة كيماويات الاردن ويمثلها سمير عبدالهادي محمد حموده / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 05/06/2023 قد قرر ما يلي :
تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي:

قرر مجلس الادارة بأن يكون توقيع الشيكات والحوالات والاعتمادات والاقتراض من البنوك وكافة الامور المالية والقانونية على النحو التالي:
1- بالنسبة للمبالغ من 1 دينار الى 5000 دينار يفوض بالتوقيع أي شخصين مجتمعين من السادة التالية اسمائهم:
أ- السيد عبدالهادي "محمد نبيل" عبدالهادي حموده.



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/52455/201/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 12/07/2023

- ب- السيد عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة .
ج- السيد محسن تحسين محسن عنباتوي.
د- السيد عبد الرحمن عبد الرحمن محمد حموده.
هـ - السيد محمد سليمان ابراهيم احمد.
2 - بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن (5000) دينار يفوض رئيس مجلس الادارة مجتمعا مع أي من التالية اسماهم:
أ- سمير عبدالهادي محمد حمودة.
ب- ماهر عبدالهادي محمد حمودة.
3- لمن يملك الحق بالتوقيع على أي من المبالغ الوارد اعلاه الحق بالتوقيع على أي مبلغ من الفئة التي ادنى منه.
4- يفوض اي من السادة عبد الهادي "محمد نبيل" عبدالهادي حموده وعبد الرحمن عبدالرحمن محمد حموده وعبد المجيد رائق عبدالمجيد سمارة "منفردين" بتمثيل الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها لدى الغير ولدى الجهات الرسمية.
5- يفوض اي من التالية اسمائهم "مجتمعين او منفردين" بالتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بتسجيل السيارات ونقل ملكيتها ورهنها وفك الرهن من والى الشركة، شريطة احضار كتاب مروس من الشركة موقع من رئيس مجلس الادارة او أحد اعضاء مجلس الادارة ومصادق على التوقيع من البنك مبين فيه رقم المركبة ورقم التسجيل وهم:
أ- السيد عبد الهادي "محمد نبيل" عبد الهادي حموده.
ب- السيد عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة.
ج- السيد عبد الرحمن عبد الرحمن محمد حموده.
6- يفوض اي من السادة عبد الهادي "محمد نبيل" عبد الهادي حموده وعبد الرحمن عبد الرحمن محمد حموده وعبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة "منفردين" بتمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات الرسمية والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بشراء الاراضي لصالح الشركة.
7- يفوض اي من السادة عبد الهادي "محمد نبيل" عبد الهادي حموده وعبد الرحمن عبد الرحمن محمد حموده وعبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة "منفردين" بتمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات الرسمية والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بالرهن وفك الرهن من والى الشركة شريطة إحضار كتاب مروس وموقع من رئيس مجلس الادارة او احد أعضاء مجلس الادارة والمصادقة على التوقيع من البنك مبين فيه رقم القطعة ورقم الحوض.
8- يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه السيد سمير عبد الهادي حموده أو من يفوضونه من أحد أعضاء مجلس الادارة بمراجعة الدوائر الرسمية والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة ببيع الاراضي والعقارات المملوكة للشركة شريطة إحضار كتاب مروس وموقع من رئيس مجلس الادارة او نائبه والمصادقة على التوقيع من البنك مبين فيه رقم القطعة ورقم الحوض.
9- يفوض رئيس مجلس الادارة السيد "محمد نبيل" عبد الهادي حموده او السيد عبد الرحمن حموده او السيد عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة او السيد عبد الهادي "محمد نبيل" عبد الهادي حموده بتفويض المحامين وتوكيلهم لتمثيل الشركة بالقضايا التي تقيمها الشركة او المقامة عليها من الغير، وتفويضهم ايضا بانتداب من يرونه مناسباً من موظفي الشركة او غيرها لتمثيلهم امام المحاكم القانونية في القضايا التي تقيمها الشركة او المقامة على الشركة من الغير، وتمثيلهم امام الجهات الرسمية.
*يوجد حجز على قيد الشركة

* علماً أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : مكتب تدقيق : العصريون لتدقيق الحسابات -نيكسيا-غوشه وشركاه

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2022) و قد تم تدقيقها من قبل سنان ثائر صبحي سعد الدين غوشه وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني: 6d7a682aa9dcd758
مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(10:29:26)

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/1/201/52455

التاريخ: 12/07/2023

الموافق:

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة
* لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)

