



# الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



لديها

بموجبها

المدعى

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم ، ، ، ،  
الديرة سوان

الرقم : م.ز/ت/2019/179

التاريخ : 2019/4/14

١٤/٤

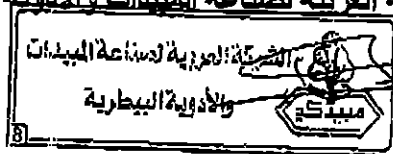
تحية وتقدير ، ، ، ،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع عشر لشركتنا ،  
والذي سيعقد يوم السبت الموافق 2019/4/20 في تمام الساعة الحادية عشرة. في مصانع الشركة  
الكائنة في مدينة الحसन الصناعية / اربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/21.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. في  
2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً  
لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين.
- 8- المصادقة على تعيين العمادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية والبنك الاسلامي الاردني  
خلفا للأعضاء المستقلين شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية والأمين للإستثمار او  
انتخاب أعضاء بدلا عنهم.
- 9- أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171)  
من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٩

الرقم التسلسلي .....  
الجهة المختصة .....  
.....