

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



ASSEMBLY DECISION - MBED - 24/4/2011

الرقم : م ز/ت/245/2011

التاريخ : 2011/4/24

(1)

السادة بورصة عمان المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتنا والذي عقد يوم أمس السبت الموافق 2011/4/23 وسوف نقوم بتوزيعكم بنسخة عن محضر الاجتماع حال اعتماد وتوقيعه أصولاً من مندوب عطفة مراقب الشركات :

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/4/24.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 وإقرارهما .
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

*دار بانكس

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
المندوبين

٢٤ نيسان ٢٠١١

٤١٦٦

٤١٤٠٩

أ.د. محمد عويس

