

التاريخ : 2012/3/29

تحية وتقدير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

الجمعية العامة لجامعة الكويت

٢٨٨٢ الرقم المتسلسل
رقم الملف
١/١/١٤ الحجة المختصة



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



محضر الاجتماع

محدد الأسماء

ص ب

رقم المصاحف

الأرض

عمان

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، وتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2012/4/28 في مصنع الشركة للكائن في مدينة الحصن للصناعية /أريد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/4/23.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إقرار نمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سمير عويس

قسمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم / وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2012/4/28 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

