

ع/م

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م.ز.ت/٢٢٥/٢٠١٢

التاريخ: ١١/٤/٢٠١٢

للمصاح
- السيد
- السيد
١٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم،،،
السادة دائرة الاصدار والانفصاح المحترمين

تحية واحترام ،،،

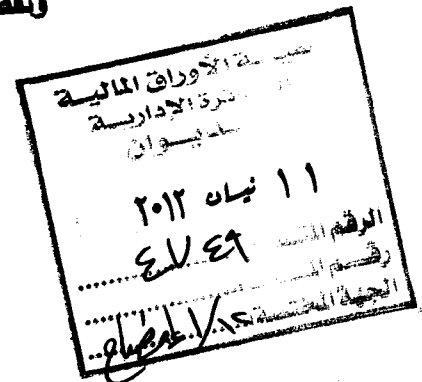
لاحقا لكتابنا رقم م.ز.ت/١٩٤/٢٠١٢ تاريخ ٢٩/٣/٢٠١٢، بخصوص موعد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وبعد التنسيق مع عطفة مراقب الشركات، يرجى العلم بأن موعد الاجتماع المذكور قد تم تعديله ليصبح في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٢ وفي نفس المكان في مصانع الشركة في اريد ودون اي تعديل على جدول الاعمال.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Mfg. Co.



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



محمد الأصم

رقم المساهم

محضر المساهم

ص ب

الأردن

عمان

تحية واحترام وبعد ،،
عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٤٥) من النظم الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحزن الصناعية / اريد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٣.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) 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 / وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في ٢٠١٢/٤/٢٨ أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

