

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م ز/ت/253/2012

التاريخ : 2012/4/30

Assembly Decision-

MBED - 30/4/2012

السادة بورصة عمان المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع لشركةتنا والذي عقد يوم أمس السبت الموافق 2012/4/28 وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع حال اعتماده وتوقيعه أصولاً من مندوب عطوفة مراقب الشركات :

- 1- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/4/23.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 وإقرارهما .
- 3- تم 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 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٠١٢
رقم الملف: ١٢٠٩
الجهة المختصة: المدير العام

