



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

للشركة
للمدير
للمدير

الرقم : م ز/ت/٢٦٨/٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماعي الهيئة العامة السنوي العادي والاجتماع غير العادي لشركتنا والذان عقدا يوم أمس السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ وسوف نقوم بتزويدكم بنسخ عن محاضر الاجتماعين حال اعتمادها وتوقيعها أصولا من مندوب عطوفة مراقب الشركات :

أ- الاجتماع العادي :

- ١- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٨.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ وإقرارهما.
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وإقرارها والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- تزكية مجلس الإدارة السابق لفترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات .
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ٧% أرباح نقدية على المساهمين .

للمدير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٩٢٠

رقم الملف: ٤١٢٠٩

الحية المختصة: الإدارة العامة





الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

ب- الاجتماع غير العادي :

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ١٠,٦٠٠,٠٠٠ سهم/دينار ليصبح ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٣.٢% تقريبا من رصيد الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة .
- ٢- الموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع رأس المال الجديد .
- ٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي و تنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى الجهات المعنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس



The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Mfg. Co.

