

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



للاطلاع
- السور
- الخزانة
✓

الرقم : م زلت/298/2014
التاريخ : 2014/8/4

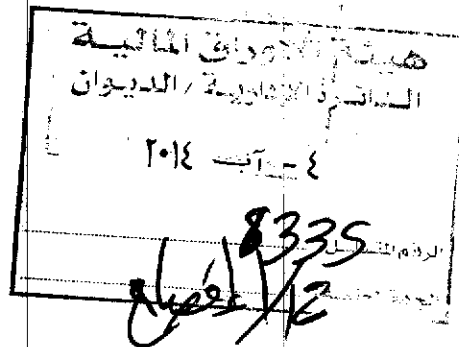
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم ، ، ،
السادة دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

صلا بتعليمات الإفصاح نعلمكم بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماع بتاريخ 2014/8/3
وقد قرر ما يلي :
1- تعيين السيد احمد جمال الخطيب مدير مالي و اداري للشركة اعتبارا من تاريخه
2- تعيين السيد عبد الرحيم يوسف دغمش امين سر مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: 2014/6/23

عقد مجلس الإدارة اجتماعه بتاريخ 2014/6/23 وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- 1- السيد بسام لحلو
- 2- السيد محمد عويس
- 3- السيد حسن القواسمي
- 4- السيد سمير عويس
- 5- السيد رضوان السعد
- 6- السيد يوسف أبو جميل
- 7- السادة شركة الأمين للاستثمار ويمثلها السيد اسعد الديسي
- 8- السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية ويمثلها السيد يوسف دغش
- 9- وقد اعتذر السيد محمود أبو خزنة عن حضور الاجتماع.

وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

1. قراءة محضر الاجتماع السابق وإقراره.
2. قراءة تقرير سير العمل ومناقشته وإقراره.
3. الاطلاع على ميزان المراجعة لغاية تاريخه ومناقشته.
4. الموافقة على تعيين السيد يوسف أبو جميل ممثلاً عن الشركة في مجلس إدارة الشركة العربية السورية (اسبكو) بدلا من السيد خالد البيطار.

عضو
محمد عويس

نائب الرئيس
سمير عويس

الرئيس
بسام لحلو

عضو
يوسف أبو جميل

عضو
حسن القواسمي

عضو
شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية
يوسف دغش

عضو
شركة الأمين للاستثمار
اسعد الديسي

عضو
رضوان السعد

