

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م ز/ 2015/82
التاريخ : 2015/4/26

السادة بورصة عمان المحترمين،،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة عمان والذي عقد اليوم السبت الموافق 2015/4/25 ، وسوف نقوم بتزويكم بنسخة عن محضر الاجتماع حال اعتمادها وتوقيعها اصولاً من مندوب عطوفة عام الشركات :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/26.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 وإقرارها والموافقة عليهما .
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
محمد عويس



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٢٠٤٤
رقم الملف: ٤١٢٠٩
الجهة المختصة: المدير العام



الإدارة / عمان لتفاكس: ٩٤٩/١١/١٩٢/١٩١-٥٣٥٤١٦-٩٦٢، ص.ب ٩٣٠١٠٣ عمان ١١١٩٣ الأردن
Purchasing Dept. E-mail: Purchase@mobedco.com-Sales Dept. E-mail: sales@mobedco.com
Web Site: www.mobedco.com