



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م ز/ت/180/2016

التاريخ : 2016/4/6

السادة بورصة عمان المحترمين ، ، ،  
السادة دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع  
الهيئة العامة السنوي العادي الحادي عشر، والذي سيعقد في تمام  
الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30  
وذلك في قاعة الاجتماعات في مصانع الشركة الكائنة في مدينة  
الحسن الصناعية - أريد ، وذلك لمناقشة جداول الأعمال المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام  
محمد عويس



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠٦ نيل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٧١٩

رقم الملف: ٤١٤٠٩

الجهة المختصة: ١٦١/١٩٢/٥٣٥٤١٩١-٦-٩٦٢+ ص ب: ٩٣٠١٠٣ عمان ١١١٩٣ الأردن

**حضرة المساهم:****محمد الأسم:****ص ب:****رقم المساهم:****الأردن****عمان****تحية واحترام وبعد ،،**

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، يشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الحادي عشر لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 في مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحसन الصناعية / اربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/25.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام****رئيس مجلس الإدارة****د. بسام لحلو****قسمة توكيل****عدد الاسهم:****رقم المساهم:**

أنا ..... بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ ..... وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنائب عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2016/4/30 أو أي اجتماع اخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

**الموكل****رقم المساهم:****شاهد:****شاهد:**