



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م زلت/187/2017

التاريخ : 2017/3/27

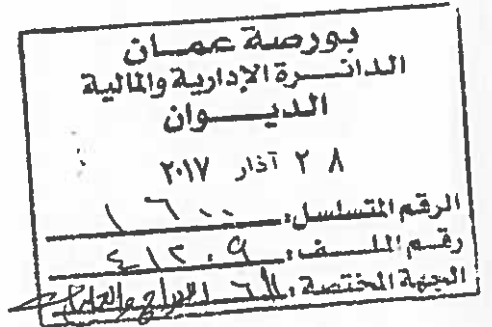
السادة بورصة عمان المحترمين ، ، ،
السادة دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني عشر، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/22 وذلك في مكتب عمان- شارع زهران الدوار الثامن مجمع الحسيني الطابق الخامس مكتب رقم (507)، وذلك لمناقشة جداول الاعمال المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس



حضره المساهم:

محدد الاسم:

ص ب:

رقم المساهم:

الأردن

عمان

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني عشر لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/22 في مكتب عمان- شارع زهران الدوار الثامن مجمع الحسيني الطابق الخامس مكتب رقم (507)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/30.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 12% أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال.
- 7- تعيين مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- 9- 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

بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2017/4/22 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد