



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م ز/ت/224/2017
التاريخ : 2017/4/22

السادة بورصة عمان المحترمين ، ، ،
السادة دائرة الإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني عشر
لشركتنا والذي عقد يوم السبت الموافق 2017/4/22 وسوف نقوم بتزويدهم بنسخه عن
محضر الاجتماع حال اعتمادها وتوقيعها أصولاً من مندوب عطوفة مراقب الشركات :

- 1- تم تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ
2016/4/30.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطوة المستقبلية
لعام 2017 وإقرارهما.
- 3- تم 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 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية
المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية
2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 12% أرباح نقدية على
المساهمين .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢٣٠١٧

الرقم المتسلسل: ٢٢٣٠١٧

رقم الملف: ٢٢٣٠١٧

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية

8- تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من السادة

1. السيد بسام احمد لحلو
2. السيد سمير عقل عريس
3. السيد محمد عقل عريس
4. السيد محمود يوسف ابو خزنة
5. الدكتور رضوان احمد السعد
6. السيد يوسف ابراهيم ابوجميل
7. الدكتور حسن عبد الحي القواسمي
8. - السادة شركة الامين للاستثمار
9. - السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

