



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م ز/ت/2018/279

التاريخ : 2018/4/21

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

تحية وتقدير ، ، ،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث عشر
لشركتنا والذي عقد يوم السبت الموافق 2018/4/21 وسوف نقوم بتزويدكم بنسخه عن
محضر الاجتماع حال اعتمادها وتوقيعها أصولا من مندوب عطوفة مراقب الشركات :

- 1- تم تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/22.
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 وإقرارهما.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017.
- 4- تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وإقرارها والمصادقة عليها.
- 5- تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

