



الرقم : م ز/ت/171/2019
التاريخ : 2019/3/25

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 الرابع عشر، وذلك في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/20، في
مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحسنة الصناعية / اربد ، مرفقا
بنسخه عن دعوة الاجتماع وجدول الأعمال بعد ان تم الموافقة من
عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

سمير عويس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٤٩٢
رقم الملف: ٤١٤٩
اتجاه المختصة: الج. الج. الج.

حضرة المساهم:

محدد الأسهم ،

ص ب :

رقم المساهم:

الأردن

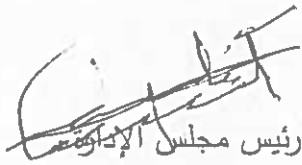
عمان

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/20 في مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحسن الصناعية / اربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/21.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين.
- 8- المصادقة على تعيين السادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية والبنك الاسلامي الاردني خلفا للأعضاء المستقلين شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية والامين للإستثمار او انتخاب أعضاء بدلا عنهم.
- 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

سمير عويس

قسمة توكيل

بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم / وكلياً عنني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2019/4/20 أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد