

الرقم : م/ز/ت/342/2020
التاريخ : 2020/6/7

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام ..

- عقدت الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية اجتماعها الخامس عشر بتاريخ 2020/6/7 بواسطة تقنية المرئي والالكتروني وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وعملاً بتعليمات أفصح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية و معايير التدقيق لعام 2004 وتعديلاتها فأنا نرفق لكم القرارات التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع و سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع فور اعداده واعتماده من دائرة مراقبة الشركات :
- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/20 و اقراره .
 - 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 .
 - 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 و اقراره .
 - 4- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم.
 - 7- المصادقة على توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين بدلا من 12%
 - 8- المصادقة على تعيين السيد رامي محمد حسين برهوش لعضوية مجلس الادارة خلفاً للعضو المتوفى الدكتور رضوان احمد محمد السعد.

المدير العام

محمد عويس


هليلدكو
الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨٠٠٠٠٠
الرقم المتسلسل: 1728
رقم الملف: 41209
الجهة المختصة: 6/1 الادارة