

0096265354949

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



BOARD OF DIRECTORS - MBED - 27/4/2009

الرقم : م ز / ت / ١٥٥ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٢٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم ، ، ،
السادة دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقلير ، ، ،

عقد مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعه رقم ٢٠٠٩/٣ مساء أمس السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٩ بحضور كافة الأعضاء وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

- ١- انتخاب السيد سمير عويس رئيسا لمجلس ادارة الشركة .
- ٢- انتخاب السيد بسام لحلو نائبا للرئيس .
- ٣- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه خطياً بكل أو بعض هذه الصلاحيات .

* في الامور الادارية والقانونية والقضائية والاخرى :

أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه
أحدهما أو من يفوضونه خطياً بكل أو بعض هذه الصلاحيات .

- ٤- تشكيل لجنة تدقيق مكونة من السادة :

رئيسا اللجنة

١- بسام لحلو

عضوا

٢- محمود ابو خزنة

عضوا

٣- شركة عمان للاستثمار والأوراق المالية ويمثلها السيد الياس ابو الهيجاء

مرفق كشف بعدد الاسهم المملوكة من قبل السادة أعضاء مجلس الادارة وممثليهم وأبنائهم
القصر ، وسوف نزودكم بشهادة مراقب الشركات حال صدورهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام

محمد عويس

التفويض العربي لمتابعة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

۲۷ نیل ۲۰۰۹

الرقم المتسلسل ٥١

رقم الملف A

الحمة المختصة ١٤/١٥

الانتم محام
السيد
السيد
اليوم
الحسين



0096265354949

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

كشف بمساهمات أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين والاعتباريين وممثلهم وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم
كما هو بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٦

الرقم	اسم العضو	الصفة	رقم المركز	عدد الاسهم
1	سمير عقل سليم عويس شركة سمير عويس وشركاه	رئيس مجلس الإدارة مسيطر عليها	9541009400 1102644356	400,172 100,111
2	بسام أحمد إبراهيم لحلو	نائب الرئيس	9561004132	305,623
3	محمد عقل سليم عويس ناديا عوني أحمد جرار شركة دلتا للاستثمارات المالية	عضو/المدير العام زوجة مسيطر عليها	9601004971 9672021188 62	215,699 1,605 81,600
4	حسن عبدالحفي داود القواسمي ايمان عبدالحافظ رجب البكري	عضو زوجة	9561004078 9692040503	295,000 100,000
6	رضوان أحمد محمد السعد	عضو	9461003180	83,386
7	محمود يوسف محمود ابو خزنة	عضو	9461008207	318,610
8	يوسف ابراهيم عبدالله ابو جميل	عضو	9611014168	44,261
8	شركة الامين للاستثمار اسعد داود ابراهيم الديسي	عضو ممثل الشركة	1127259887 9431010519	467,500 9,000
9	شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية الياس عبدالله سليمان ابو الهيجاء	عضو ممثل الشركة	21 9661022508	55,000 0