

0096265954949

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.م



G.A - M BED - 8/4/2007

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٧

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

تحية وتقدير ، ، ،

قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع السنوي العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢١ في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحसन الصناعية- اربد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق صورة عنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السليمان

٢٠٠٧ نيسان

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

(11)



0096265954949

حضرة المساهم:**محمد الأحمم :****ص بـ :****رقم المساهم:****الأردن****عمان****تحية واحترام وبعد ،،**

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢١ في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحسنة الصناعية /إربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٣.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد خلفاً للعضو السابق المرحوم محمد الهيصماوي .
- ٧- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**رئيس مجلس الإدارة****سمير عويس****قسمة توكيل**

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية
قد عينت المساهم / وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٧/٤/٢١ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل**شاهد****شاهد****رقم المساهم:****عدد الأسهم:****التاريخ:**