

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.م



الرقم : م.ز/ت/٣٥٥/٢٠٠٦

التاريخ : ٢٥/٠٢/٢٠٠٦

G-A - MBED - 26 - 2 - 2006

عطوفة المدير التنفيذي - بورصة عمان المحترم.

تحية وتقدير،،

يسر مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة المبيدات و الأدوية البيطرية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي والاجتماع غير العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٣/١٣ في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحسن الصناعية - اربد ، وذلك للنظر في جداول الأعمال المرفقة.

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير،،،،

رئيس مجلس الإدارة .

شمير عويس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٦ شب ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ١٣٨

رقم الملف ٤١٤٩

الجبة المختصة

١١
١٦/٢/٢٠٠٦





الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.م

حضرة المصاحم،

محدد الأسهم :

ص بـ :

رقم المصاحم،

الأردن

عمان

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الأول لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٣/١٣ في مصنع للشركة الكائن في مدينة الحسنة الصناعية /إربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٤.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها 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 المصاحم/ وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٣/١٣ أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المصاحم:

عدد الأسهم:

التاريخ:



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.م



حضرة المساهم:

محمد الأحمد .

رقم المساهم:

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٦/٣/١٣ في مبنى الشركة، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار/سهم) ليصبح ٨ مليون دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم منحه مجانية لمساهمي الشركة بنسبة ٢٠% واكتتاب خاص ٨٠٠ ألف سهم بسعر دينار واحد بالإضافة إلى علاوة إصدار مقدارها دينار.

ثانياً: تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبحان كما يلي: يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ٨٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ثمانية ملايين دينار) مقسمة إلى ٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم (ثمانية ملايين سهم) قيمة السهم دينار أردني واحد.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك.

رابعاً: حق الاقتراض من البنوك بما يتناسب مع مياسات الشركة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها ، وإيداعها لدى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سمير عويس

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ وكيلاً علي وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٣/١٣ أو أي اجتماع اخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

