



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



ASSEMBLY DECISION - MBED - 20/4/2009

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية المديران
١٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٧٦٤٠
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم : م ز ت / ١٤٧ / ٢٠٠٩

التاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،

السادة دائرة الإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركتنا وللذان عقدا يوم أمس السبت الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٠٩ وسنوافيكم بمحاضر
الاجتماعين المذكورين حال اعتمادها أصولا من عطوفة مراقب الشركات :

أولا : القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٨.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ وإقرارهما .
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ وإقرارها والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- الموافقة على توزيع ١٠ % ارباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاجتماع .



0096265354949

ثانيا :القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- ١ - الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى تسعة .
- ٢ - قبول استقالة مجلس الادارة الحالي وانتخاب مجلس ادارة جديد مكون من السادة :
 - ١- السادة شركة الامين للاستثمار .
 - ٢- السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية .
 - ٣- السيد بسام أحمد ابراهيم لحلو ح .
 - ٤- السيد سمير عقل سليم عويس .
 - ٥- د. حسن عبدالحى داود القواسمي .
 - ٦- السيد محمود يوسف محمود ابو خزنة .
 - ٧- السيد محمد عقل سليم عويس .
 - ٨- السيد يوسف ابراهيم عبدالله ابوجميل .
 - ٩- السيد رضوان احمد محمد السعد .
- ٣ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتلاءم مع عدد اعضاء مجلس الادارة الجديد .
- ٤ - تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك لدى الجهات المعنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،**المدير العام
محمد عويس****مبيدكو****الشركة العمومية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية**