

0096265354949

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

ASSEMBLY DECISION - MBED - 20/4/2009



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيrian
٢٠٠٩ نisan ١٩
رقم الملف ٣٧٥٦
الجهة المختصة محكمة مصر

الرقم : م ز / ت / ٢٠٠٩ / ١٤٧
التاريخ : ٢٠٠٩ / ٤ / ١٩

السادة عاصم صبرى
البورس
٤/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،
السادة دائرة الأفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

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

أولاً : القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨ / ٤ / ١٢ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ وإقرارهما .
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدققي 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 إيراء نذمة 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 % أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاجتماع .

١١

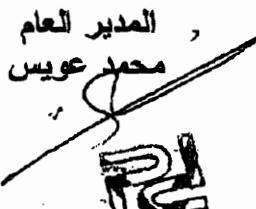


0096265354949

ثانياً : القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

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

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

م.ع
الشركة العربية لصناعة المبيدات والآدوات الباطرية