

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



G.A - MBED - 31/3/2009

الرقم : م ز ت / ١١٧ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٣ / ٣٠

١٤. ٥٢ ٣٠ ٢٩

٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

نرفق طيا ما يلي :

- ١- نسخة عدد ١٠ عن تقرير مجلس الادارة السنوي الرابع والبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٢- دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي المقرر عقدهما يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

(١١)

المدير العام

محمد عويس

مبيدكو
شركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السليمان ٢٠ آذار ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٦٠٥٥ رقم الملف الجهة المختصة

البورصة + رقابة التداول

٢/٤



حضرة المصاحف:

رقم المصاحف:

محدد الأحمال:

م. ع. م.

الأرض:

م. ع. م.

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الرابع لشركةكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحسن الصناعية /أربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٢.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩.
 - ٣- 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 والمصادقة عليها.
 - ٥- إيراد نمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
 - ٦- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.
 - ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر لينوب 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

بسم لطلوح

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنفاذ عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٩/٤/١٨ أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.ع.م



حضور المساهم:

رقم المساهم:

ص ب:

محدد الأسهم:

الأرجن:

لحمان:

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحسن الصناعية /اربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى تسعة .
 - ٢- قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
 - ٣- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (١١) من النظام الأساسي للشركة لتصبحان كما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (٤) سنوات "
 - ٤- تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى الجهات المعنية .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر لينوب 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

بسام لحلو

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٩/٤/١٨ أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: