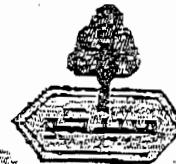


الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية



ASSEMBLY DECISION - MBED - 26/4/2010

(11)

الرقم : م ز / ت / ١٤٠ / ٢٠١٠
التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين ، ،

تحية وتقدير ، ،

نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا وللذان عقداً أمس السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٢٤ وسنواتكم بمحاضر الاجتماعين المذكورين حال اعتمادها وتوفيقها أصولاً من مندوب عطوفة مراقب الشركات :

أولاً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١٠- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٤/١٨/٢٠٠٩.
 - ١١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ وإقرارهما.
 - ١٢- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩.
 - ١٣- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ وإقرارها والمصادقة عليها.
 - ١٤- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ وفقاً لأحكام القانون.
 - ١٥- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

إلى ٦٪ أسهم مجانية

مُرْسَلَةُ الْأَنْوَارِ

卷之三

CC1.

10.9

217

BR-1-5-1-2

:Purchase@mobi



ثانياً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- ١ - الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال الشركة بمبلغ (٦٠٠٠٠ دينار/سهم) ليصبح رأس المال عشرة ملايين وستمائة ألف دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم منحه مجانية لمساهمي الشركة بنسبة ٦% من رأس المال .
- ٢ - الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبحان كما يلي:
"يتكون رأس المال الشركة الم المصر به والمدفوع من ١٠,٦٠٠,٠٠٠ دينار (عشرة ملايين وستمائة ألف دينار) مقسمة إلى ١٠,٦٠٠,٠٠٠ سهم (عشرة ملايين وستمائة ألف سهم)
قيمة السهم دينار أردني واحد "
- ٣ - تقويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والسير بالإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام

محمد حميس

--



الشركة العربية لصناعة المباني والإطوبية البيمارنة