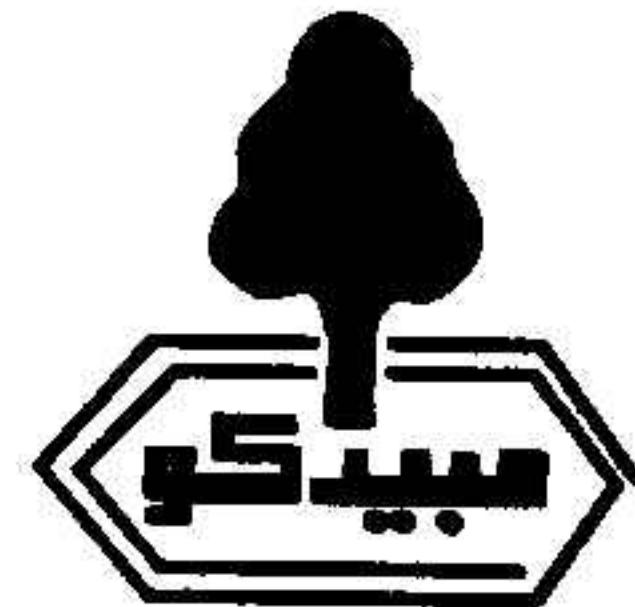


الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الإفصاح

بورصة
دورة
١١

الرقم : م ز / ت ٢٠١٣ / ١٩٧
التاريخ : ٢٠١٣ / ٤ / ٣

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم ، ، ،
السادة دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الادارة قد قرر في اجتماعه رقم ٢٠١٣/٢ دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن ، وكذلك الاجتماع غير العادي ، والذان سيعقدان تباعاً في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ وذلك في قاعة الاجتماعات في مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحسن الصناعية - اربد ، وذلك لمناقشة جداول الاعمال المرفقة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ نisan ٢٠١٣

الرقم المتسلسل ٤٠٩٥

الجدة الثالثة

١٢ / ١ / ٢
الإفصاح

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



محضرة المساهم:

عن بعده :

محمد الأنصاري :

رقم المساهم:

الأردن

عمان

تحية واحترام وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي لشركةكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/27 في مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحسن الصناعية /اربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/4/28.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة لسنة 2013 وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سمير عويس

قسمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت **المساهم/ وكيلًا** عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2013/4/27 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

