

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



للإفصاح

- إيجور
خالد
ع

الرقم : م ز ت / ١٩٧ / ٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣ / ٤ / ٣

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

تحية وتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بان 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 تباعا 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 الحرس الصناعية - اربد ، وذلك لمناقشة جداول الاعمال
المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : 4095
الجهة المختصة : ١٢ / المصانع



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



حضور المساهم:

محدد الأسهم:

ص ب ج د

رقم المساهم:

الأردن

ممان

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/27 في مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحसन الصناعية /أربد ، 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 للسنة المالية 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سمير عويس

قسمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم / وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2013/4/27 أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

حضرة المساهم:

رقم المساهم:

محدد الأسهم:

من به:

الأردن

ممان

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (48) 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 2013/4/27 في مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحسنة الصناعية /أربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- زيادة رأسمال الشركة من 10,600,000 سهم/دينار ليصبح 12,000,000 سهم/دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة 13.2% تقريبا من رصيد الاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة .

2- تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع رأس المال الجديد .

3- تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي و 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

سمير عويس

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2013/4/27 أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: