

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



للاطلاع
- الجور
- الدفعة
- ٦

الرقم : م ز ت / ١٧٩ / ٢٠١٤
التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٦

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

تحية وتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي
العادي التاسع ، وكذلك الاجتماع غير العادي ، واللذان سيعقدان تباعاً في تمام الساعة
الحادية عشرة والثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٤ / ٤ / ٢٦ وذلك في
قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائنة في مدينة الحसन الصناعية - أريد ،
وذلك لمناقشة جداول الاعمال المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

شركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٠٦ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي
3915
الجملة المختصة
١٤٢



خضرة المساهم:**محمد الأحمد****ص ب:****رقم المساهم:****الأردن****عمان****تحية واحترام وبعد ،،**

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/4/26 في مصانع للشركة الكائنة في مدينة الحسن الصناعية / اربد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/27.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 11% لرباح نقدية على المساهمين
- 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****د. بسام لحلو****قسمة توكيل**

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ وكلاً عني وفوضته ان بصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2014/4/26 أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل**رقم المساهم:****عدد الأسهم:****التاريخ:**

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

حاضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات، يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع الغير عادي لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/٢٦ في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحسن الصناعية / اريد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- زيادة رأس المال ليصبح ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم بدلا من ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم بزيادة مقدارها ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم ويدون علاوة اصدار.
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقا لرأس المال الجديد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. بسام لحلو

قسمة توكيل

انا الموقع ادناه: عدد الاسهم ()
 افوض السيد:

لينوب عني ويمثلي في مساهمتي في الشركة العربية لصناعة المبيدات و الانوية البيطرية وذلك في الاجتماع الغير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/٢٦ للتحديث والتصويت والانتخاب والتوقيع فيما يتعلق بجدول اعمال الاجتماع المذكور او اي اجتماع اخر يوزل اليه ذلك الاجتماع.

الموكل