

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



للإدارة
- الجورج
- السيد عبد الكريم
- السيد
- السيد

الرقم : م زك/130/2015

التاريخ : 2015/4/7

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 العاشر ، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق 2015/4/25 وذلك في قاعة الاجتماعات في مصانع الشركة الكائنة في مدينة الحسن الصناعية - اربد ، وذلك لمناقشة جداول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/26.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين
- 8- أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / المديون

٧ - نيسان ٢٠١٥

3980 الرقم التسلسلي

11/12 الإصدار الجدة الخامسة

