



الرقم : م ز/ت/2020/154
التاريخ : 2020/3/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
السادة دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد قرر عقد اجتماع
الهيئة العامة السنوي العادي الخامس عشر، وذلك في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2020/4/18، في
مكاتب الشركة الكائنة في عمان- شارع زهران الدوار الثامن مجمع
الحسيني الطابق الخامس مكتب رقم (507)، مرفقا بنسخه عن
دعوة الاجتماع وجدول الأعمال بعد ان تم الموافقة من عطوفة
مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية





MOBEDCO

THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG.

حضور المساهم:

محدد الأسهم:

ص ب:

رقم المساهم:

الأردن

عمان

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (45) من النظام الأساسي للشركة، يشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2020/4/18 في مكاتب الشركة الكائنة في عمان- شارع زهران الدوار الثامن مجمع الحسيني الطابق الخامس مكتب رقم (507)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/20.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 12% أرباح نقدية على المساهمين.
- 8- المصادقة على تعيين السيد رامي محمد حسين برهوش لعضوية مجلس الإدارة خلفاً للعضو المتوفي السيد رضوان احمد محمد السعد او انتخاب عضو بدلا منه.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

بسام لخلوح

قسمة توكيل

بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عيّنت المساهم / وكبلاً عنّي وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2020/4/18 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد