



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم: م.ز. 88/4/2019
التاريخ: 2019/4/20

السادة بورصة عمان المحترمين،،

السادة دائرة الإفصاح المحترمين ،،

تحية وتقدير:

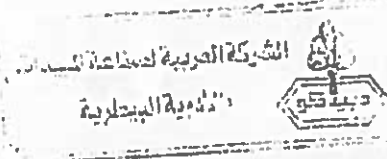
نوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع عشر لشركتنا والذي عقد يوم السبت الموافق 2019/4/20 وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع حال اعتمادها وتوقيعها أصولاً من مندوب عطوفة مراقب الشركات:

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ 2018/4/21.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين.
- 8- الموافقة بالإجماع على تعيين السادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية والبنك الإسلامي الأردني خلفاً لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية والأمين للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
محمد عويس

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢١ نيسان ٢٠١٩	
2183	الرقم المتسلسل:
41709	رقم الملف:
71099611	الجهة المختصة:



TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2004

TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 14001:2004

الإدارة: عمان تليفاكس: ٩٦٢-٦-٥٣٥٤١٩١/١٩٢/١٦١/٩٤٩ ص ب: ٩٣٠١٠٣ عمان ١١١٩٣ الأردن
E-mail: purchase@mobedco.com- Sales Dept. E-mail: sales@mobedco.com
Web Site: www.mobedco.com