



0096265354949

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.م



G-A-MBED-11-3-2008

الرقم : م ز/ت/١٤٤/٢٠٠٨
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/١٠

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

تحية وتقدير ، ، ،

عقد مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعه رقم ٢٠٠٨/٢ مساء أمس الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/٩ وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

١- التوصية إلى الهيئة العامة في اجتماعها القادم بتوزيع مليون سهم مجاني على المساهمين بواقع ١١,١١% من رأس المال ليصبح رأس المال عشرة ملايين دينار/سهم

٢- دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي واجتماع غير عادي بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٢ لمناقشة جداول الأعمال المبينة بالدعوات المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

١١

المدير العام
محمد عويس

(Signature)

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
٢٠٠٨ آذار ١١
الرقم التسلسلي ٤٥٢١
رقم الملف
المهنة المختصة



0096265354949

خضرة المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ في مبنى الشركة، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠ دينار/سهم) ليصبح رأس المال عشرة ملايين دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم منحه مجانية لمساهمي الشركة بنسبة ١١,١١% من رأس المال .
ثانياً: تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبحان كما يلي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (عشرة ملايين دينار) مقسمة إلى ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرة ملايين سهم) قيمة السهم دينار أرمني واحد.

ثالثاً : تعديل البند (١٣) من المادة (٤) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق بغايات الشركة وذلك بتحديد سقف الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن رأسمال الشركة ليصبح كما يلي :

الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية واستدانة الأموال اللازمة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وبما لا يزيد عن رأسمال الشركة، وإن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها أو التزاماتها .

رابعاً : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك .
يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر 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

بسام لحلو

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية قد عينت المساهم/ وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٨/٤/١٢ أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكلشاهدشاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

0096265354949

حضور المساهم:**محمد الأسهم :****ص ب :****رقم المساهم:****الأردن****عمان****تحية واحترام وبعد ،،**

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثالث لشركتكم والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ في مصنع الشركة الكائن في مدينة الحرس الصناعية /اردن ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢١.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**رئيس مجلس الإدارة****بسام لحلو****قسمة توكيل**

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية
قد عينت المساهم / وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٨/٤/١٢ أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

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