



MOBEDCO

THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG.

الرقم : م ز/ت/295/2020
التاريخ : 2020/5/27

السادة بورصة عمان المحترمين ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بان مجلس الادارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس عشر لشركتنا ، والذي سيعقد يوم الاحد الموافق 2020/6/7 في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني. عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبناء على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/5/19 من عطفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الادارة
د. بسام لحلو



الشركة العربية لصناعة المبيدات والمواد البيطرية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ أيار ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ١٥٣٥
رقم الملف ٤١٤٠٩
الجهة المختصة: المراجحة

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/6/7 لمساهمي شركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/20.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- التصويت على 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- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 12% أرباح نقدية على المساهمين.
- 8- التصويت على تعيين السيد رامي محمد حسين برهوش لعضوية مجلس الإدارة خلفاً للعضو المتوفي السيد رضوان احمد محمد السعد او انتخاب عضو بدلا منه.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني
<https://zoom.us/meeting/register/tJUod-ygqTqvHNdmaqS5CVzRAJlt6Bfc6FGS>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني Secretary@mobedco.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. بسام لحلوح

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية ش م ع المحترم

ص . ب 950545 / عمان 11195

الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسمة توكيل

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت
المساهم / وكلياً عنني وفوضته ان يصوت
باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في
2020/6/7 .

الموكل

شاهد

شاهد