

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي وجدول اعمالها  
للشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية

حضرة المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب قانون امر الدفاع أعلاه، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2023/3/19 لمساهمي الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية م.ع.م ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في جدول الاعمال التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

اولاً: جدول اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/14 عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقه عليها .

3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقه عليها.

4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم، او تفويض مجلس الادارة بتحديدتها.

7- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين من راس المال الشركة والبالغ 15 مليون دينار اردني / سهم.

ثانياً: جدول اعمال الهيئة العامة الغير عادي المتضمن:

1. التصويت على زيادة رأس مال الشركة المصرح به بقيمة خمسة مليون دينار اردني /سهم وذلك من خلال الاككتاب الخاص

لمساهمي الشركة كلا حسب حصته من رأس مال الشركة وبسعر دينار اردني واحد للسهم وذلك لإنشاء مصنع اللقاحات

البيطرية. ليصبح رأس مال الشركة عشرين مليون دينار اردني / سهم بدلا من خمسة عشرة مليون دينار اردني/ سهم.

2. اضافة غايات جديدة للشركة وهي:

• صناعة الادوية واللقاحات البيطرية.

• تجارة الاسمدة والمنتجات الكيماوية الزراعية بالجملة.

• أنشطة خدمات التسويق.

3. تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي بما يتلائم مع التعديل الاخير.

يرجى حضوركم الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني :

(<https://us06web.zoom.us/j/88260268551?pwd=YWdCSDRvZDBBb1BtbC9yL25wV003UT09>)

(أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([Secretary@mobedco.com](mailto:Secretary@mobedco.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه

يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين خلال البريد الإلكتروني للشركة 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 لعلو

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية المحترم

ص . ب 950545 / عمان 11195

الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

انا الموقع أدناه: .....

و بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية م.ع.م قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني .....

في اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة الذي سيعقد بتاريخ 19 / 3 / 2023.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....