

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

حضرة المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2024/4/21 لمساهمي الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في جدول الاعمال التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/3/19 عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها .
 - 3- مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم، او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين من راس مال الشركة والبالغ 16500000 مليون دينار اردني / سهم.
 - 8- الموافقة على تعيين السيد مفيد محمود شحادة عميري عضو مجلس ادارة خلفا للعضو المستقيل حسن عبد الحي داود القواسمي اعتبارا من تاريخ 30-3-2023 او انتخاب عضو جديد.
 - 9- الموافقة على تعيين السيد حسن عبد الحي داود القواسمي عضو مجلس ادارة خلفا للبنك الاسلامي الاردني المستقيل اعتبارا من تاريخ 6-11-2023 او انتخاب عضو جديد.
- يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

<https://us06web.zoom.us/j/81794352155?pwd=T2lDXaV5BBGjJHV05bGibY2oONzpGH.1>

(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 خلال البريد الإلكتروني للشركة المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من التعليمات 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 التعليمات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. بسام لحوح