

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي وجدول اعمالهما 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 والغير عادي للشركة والمنوي عقدهما تباعاً اعتباراً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2025/4/20 لمساهمي الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية م.ع.م 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:

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/21.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم، او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
- 7- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع 11% أرباح نقدية على المساهمين من راس مال الشركة والبالغ 16500000 مليون دينار اردني / سهم.
- 8- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

جدول اعمال الاجتماع الغير عادي المتضمن:

1. تأسيس شركة ذ.م.م محلية مملوكة بالكامل للشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية برأسمال مقداره 19000 دينار تدار من قبل مدير عام ومن غاياتها:
- تجارة البذور والتقاوي.
  - تجارة الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة.
  - تجارة المواد الزراعية بالتجزئة.
  - تجارة الاسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة.
  - تجارة الادوية البيطرية (مستودع أدوية بيطرية).
- وتفويض مجلس الادارة بمتابعة إجراءات التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات.
- يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

<https://us06web.zoom.us/j/82141941408?pwd=hqCdXzM1kC9MynMaawbePR1qZzSavW.1#success>

(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 التعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماعين يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

د. بسام لحلو