

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم: م.ز/ت/2013/215
التاريخ: 2013/5/26

السادة: بورصة عمان المحترمين

تحية و احترام ،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا و المنعقد بتاريخ 2013/4/27 و
عظفا على كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/1/25866/366 والمرفق صورة عنه يرجى
التكرم بالموافقة على السير باجراءات رفع راس المال حسب الانظمة المتبعة لديكم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم و اقبلوا فائق الاحترام

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ / ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ٤٤٦٦
رقم الملف: ٤١٢٠٩
الجهة المختصة: مجلس الادارة والمالية



شركة المبيدات والأدوية البيطرية





الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

محضر اجتماع هيئة عامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعها غير العادي يوم السبت الموافق 2013/4/27 في مقر الشركة في مدينة الحسن الصناعية اربد.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد سمير عويس بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي و بعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع 36 مساهما من اصل 431 مساهما يمثلون اسهما بالاصالة (4863915) سهما و وكالة (2583608) سهما اي بما مجموعه 7447523 سهم / دينار بنسبة 70.26 % من رأسمال الشركة البالغ عشرة ملايين و ستمائة الف دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة و ان الشركة التزمت باحكام قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات الدعوة و النشر و عملا باحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته فان هذه الجلسة تعتبر قانونية سواء حضروا الاجتماع ام لم يحضروا ، و بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد سمير عويس تعيين كاتب للجلسة و اثنين مراقبين لجمع و فرز الاصوات و المباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد احمد الخطيب كاتبا للجلسة والسادة محمد عزت و محمود الحياوي مراقبين لفرز الاصوات ، و بعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال التالي :

1- زيادة رأسمال الشركة من 10,600,000 سهم/دينار ليصبح 12,000,000 سهم/دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة 13.2% تقريبا من رصيد الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة .

2- تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع رأس المال الجديد .

3- تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي و تنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى الجهات المعنية .



وقد تقرر في الاجتماع ما يلي :

- 1- الموافقة على رفع رأسمال الشركة من 10,600.000 ليصبح دينار/سهم 12,000,000. (اثنى عشر مليون دينار / سهم) بزيادة مقدارها 1,400.000 دينار/سهم. عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة 13.2 تقريبا من الاحتياطي الاختياري و الارباح المدورة كما يلي :
500000 (خمسمائة الف دينار) من رصيد الارباح المدورة و 900000 (تسعمائة الف دينار) من رصيد الاحتياطي الاختياري
وقد تحفظ السيد باسم لحلوح يمتلك 181497 سهم على هذا القرار.
- 2- الموافقة بالاجماع على تعديل مواد عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع راس المال الجديد .
- 3- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بمتابعة تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي .

رئيس الجلسة

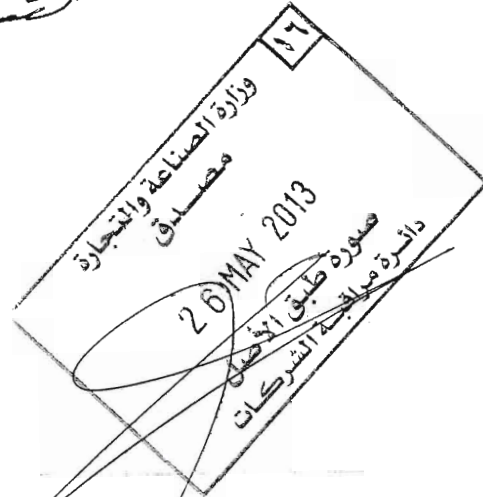
م. سمير عويس

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

احمد الخطيب



الرقم : م ش ٣٦٦/١
التاريخ : ٢٠١٣/٠٤/١٠

السادة الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة ، أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ (٢٠١٣/٥/١٤) على:-

- زيادة رأس مال الشركة من (١,٦) مليون دينار/سهم ليصبح (١٢) مليون دينار/سهم عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة (١٣,٢) من الاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة كما يلي:-
- (٥٠٠,٠٠٠) دينار من رصيد الأرباح المدورة.
- (٩٠٠,٠٠٠) دينار من رصيد الاحتياطي الاختياري.
- وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

عودة حافظ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة



نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخة/للسادة بورصة عمان
نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية