

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماعها الغير عادي يوم الاثنين الموافق 2026/4/6 الساعة 12:17 ظهرا وذلك فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة تقنية المرئي والالكتروني (ZOOM) .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحلوح بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم و كذلك ممثل مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده .

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (11) مساهماً من اصل (676) مساهماً يمثلون اسهما بالاصالة (4595770) سهماً و وكالة (7658045) سهماً أي بما مجموعه (12253815) سهم / دينار / بنسبة (74.27 %) من رأسمال الشركة البالغ ستة عشر مليون وخمسمائة الف دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة تسعة اعضاء من اصل تسعة اعضاء كما حضر ممثل السادة المهنيون العرب مدقق حساباتها السيد ابراهيم حموده وان الشركة التزمت بكافة الاجراءات القانونية حيث وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات سؤاله لرئيس الجلسة هل قمتم بالإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه؟ فأجاب رئيس الجلسة: نعم، وعليه افاد رئيس الجلسة ان الجلسة قانونية سواء لمن حضر او لم يحضر .

وبعدها طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة واثنين لفرز الاصوات ان لزم الامر حيث قام الرئيس بتعيين السيد احمد الخطيب كاتباً للجلسة والسيد محمد عويس و يوسف ابو جميل لفرز الاصوات. وتم المباشرة بجدول الاعمال وقد تقرر في الاجتماع ما يلي:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 15-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٨٤١٩١

اولا: تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة بقيمة (8,500,000) دينار اردني/سهم وذلك ليصبح راس مال الشركة خمسة وعشرون مليون دينار اردني/سهم بدلا من ستة عشر وخمسة مليون دينار اردني/سهم وذلك عن طريق:

- توزيع اسهم مجانية بقيمة (3,500,000) دينار على السادة المساهمين وذلك من رصيد الارباح المدورة .
- اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بقيمة (5,000,000) دينار وبسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.

ثانيا تمت الموافقة بالاجماع على اضافة غايات جديدة وهي:

1. أنشطة الاختبارات والتحليل التقنية الاخرى (712009).
2. المختبرات البيطرية (750040).
3. تخزين لغايات المنشأه (521018).
4. صنع منظمات ومخصبات النمو ومخصباته (202130)
5. صنع الأسمدة (النيتروجينية والفوسفاتية) (201210)

ثالثا: تمت الموافقة بالاجماع على تعديل العقد والنظام الاساسي بما يتلاءم مع التعديل الاخير.

تم توجيه سؤال من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لرئيس الجلسة هل وردتكم اية إستفسارات من المساهمين على موقع الشركة قبل عقد الإجتماع؟ فأجاب الرئيس: لا.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات و السادة مدققي الحسابات وجميع الحضور و تم اختتام الجلسة.

نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

بسام لحلو

مندوب مراقب عام الشركات

مروان قاسم

كاتب الجلسة

احمد الخطيب