



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/٣٦٦/١/٢٠١٠/٧/٥
التاريخ: ٢٠١٠/٧/٥

INCREASE OF CAPITAL - MBED - 6/7/2010

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

ص.ب (٩٣٠١٠٣) عمان (١١١٩٣) الأردن

تحية وتقدير،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

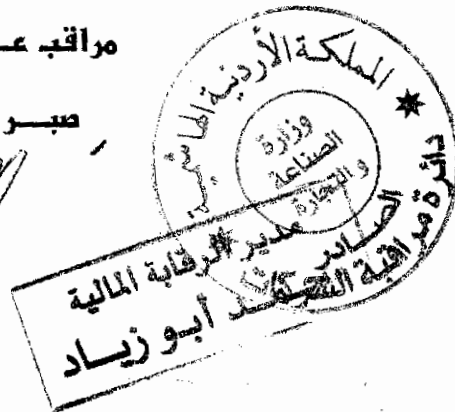
إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٠ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (١٠,٦) مليون دينار/سهم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٠ على زيادة رأسمال شركتكم ليصبح (١٠,٦) مليون دينار/سهم، وذلك عن طريق رسملة (٦٠٠٠٠٠) دينار من الإباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخه/ للسادة بورصة عمان

نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية

٣٤٤٤
٢٠١٠/٩/٢٤
١١١٩٣
١١١٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

٢٠١٠/٤/٢٤

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعاً غير عادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/٢٤ في مقر الشركة في مدينة الحسن الصناعية-أربد .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سمير عويس بالحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجراح ، وكذلك بالسادة امين سمارة وهيثم وهبي مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب ، وبعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجراح عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع ٣٦ مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة (٣,٦٠٠,٠٢٧) سهماً ووكالة (٢,٧٩١,٥٣٠) سهماً ، وبما مجموعه (٦,٣٩١,٥٥٧) سهماً أي بنسبة (٦٣,٩١%) من رأسمال الشركة البالغ عشرة ملايين دينار/سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها وان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات بما يتعلق بإجراءات الدعوة والنشر ، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فان هذه الجلسة تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب واثنتين مراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال حيث تم تعيين السيد محمد عزت كاتبا للجلسة والسادة احمد الخطيب ومحمد القواسمي مراقبين لفرز الأصوات ، وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

١ - الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٦٠٠٠٠٠ دينار/سهم) ليصبح رأس المال عشرة ملايين وستمئة ألف دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة (٦٠٠٠٠٠) دينار من الأرباح المنورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية.

٢ - الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبحان كما يلي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من ١٠,٦٠٠,٠٠٠ دينار (عشرة ملايين وستمئة ألف دينار) مقسمة إلى ١٠,٦٠٠,٠٠٠ سهم (عشرة ملايين وستمئة ألف سهم) قيمة السهم دينار أردني واحد "

٣ - تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والسير بالإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك .

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات وتم اختتام الجلسة .

رئيس الجلسة

سمير عويس

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الجراح

كاتب الجلسة

محمد عزت