

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



للمصير
- الموعود
ن

الرقم : م زات/217/2015
التاريخ : 2015/5/24

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم ، ، ،
السادة دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

مرفق لكم طرحة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والذي
تم عقده في يوم السبت الموافق 2015/4/25 في مدينة الحزن في اردن.

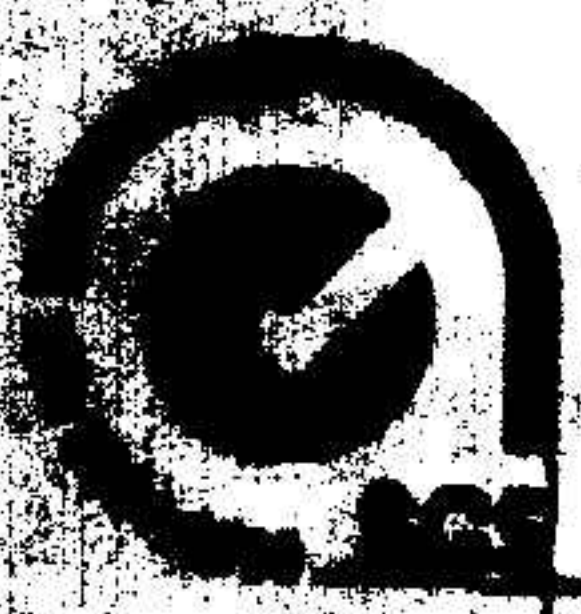
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية والديوان
٢٤ أيار ٢٠١٥
6040
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة



محضر اجتماع هيئة عامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الانوية البيطرية اجتماعها العادي يوم السبت الموافق 2015/4/25 في مقر الشركة في مدينة الحسن الصناعية اريد.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحلوح بالحضور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم منصور طه و كذلك بمندوبي مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد امين سمارة و زميله و بعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع 29 مساهما من اصل 482 مساهما يمثلون اسهما بالاصالة (4143071) سهما و وكالة (2468880) سهما اي بما مجموعه 6611951 سهم / دينار بنسبة 55.1 % من رأسمال الشركة البالغ اثني عشر مليون دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة ثمانية اعضاء من اصل تسعة اعضاء حيث اعتذر السيد سمير عويس عن الحضور كما حضر مدقق حساباتها السيد امين سمارة 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 لمن حضروا الاجتماع ام لم يحضروا ، و بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد بسام لحلوح تعيين كاتب للجلسة و المباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد محمد عزت كاتبا للجلسة، و بعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :

- 1- قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/26
- 2- وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين باعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه و ضم البندين الثاني و الرابع و مناقشتها معا.
- 3- تم الاستماع لتقرير السادة المهنيون العرب السيد امين سمارة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013
- 4- ثم فتح المجال لطرح الاسئلة والنقاش :

ردا عن سؤال السيد بسام لحلوح بخصوص اسباب انخفاض الارباح واسباب ارتفاع المصاريف الادارية والعنومية.

حيث اجاب السيد رئيس مجلس الادارة ان سبب ارتفاع المصاريف الادارية والعنومية كان بسبب تجهيز المصنع للحصول على JMB السعودي وان سبب انخفاض الارباح كان بسبب توقف التصدير

0096265057321

للسعودية لغايات تجاوز التفتيش على المصنع من قبل مؤسسة الغذاء والدواء السعودية وإن الشركة سوف تكون من أوائل الشركات المصدرة للسعودية خلال المرحلة المقبلة.

5- وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 و الخطة المستقبلية لعام 2015 .

6- المصادقة بالأجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

7- الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله عن السنة المنتهية 2014/12/31 وفقا لأحكام القانون

8- الموافقة بالأجماع على تركية المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

9- الموافقة بالأجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 % أرباح نقدية على المساهمين

و في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الحضور و مندوب مراقب عام الشركات و السادة مدققي الحسابات و تم اختتام الجلسة .

رئيس الجلسة

د. بسام لعلوح



مندوب مراقب عام الشركات

أبراهيم منصور طه



كاتب الجلسة

محمد عزت

