

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية م.ع.م



الرقم : م ز/ت/٢٥٨/٢٠١٦
التاريخ : ٢٠١٦/٤/٣٠

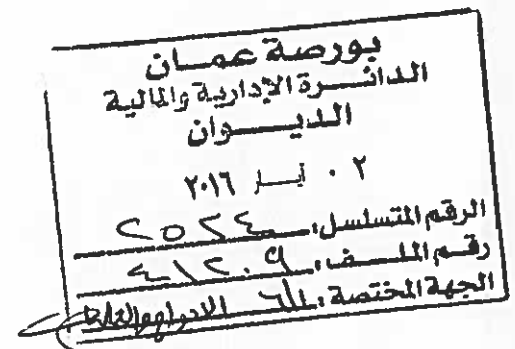
السادة بورصة عمان المحترمين ،،،
السادة دائرة الإفصاح المحترمين ،،،

تحية وتقدير ،،،

نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠ في مصانع الشركة في مدينة الحرس الصناعية - اردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
محمد عويس



محضر اجتماع هيئة عامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماعها العادي يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٣٠ في مقر الشركة في مدينة الحسن الصناعية اربد.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحلوخ بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات وكذلك بمندوبي مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد امين سمارة ، و بعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع ٢١ مساهما من اصل ٥٠٥ مساهما يمثلون اسهما بالاصالة (٣٩٦٨٧٥٣) سهما و وكالة (٢٥٦٠١٨٤) سهما اي بما مجموعه ٦٥٢٨٩٣٧ سهم / دينار بنسبة ٥٤,٤٠٨ % من راسمال 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 يوسف دغمش 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 (٢٢) لسنة ١٩٩٧ 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 لحلوخ تعيين كاتب للجلسة و المباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد محمد عزت كاتبا للجلسة، و بعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :

١- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ

٢٠١٥/٤/٢٥

٢- وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين بإعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس

الإدارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه و ضم البندين الثاني و الرابع و مناقشتها معا.

٣- تم الاستماع لتقرير السادة المهنيون العرب السيد امين سمارة مدققي حسابات الشركة عن

السنة المالية ٢٠١٥

٤- ثم فتح المجال لطرح الأسئلة والنقاش.

٥- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ

٢٠١٥/١٢/٣١ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ .

٦- تم المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١

٧- تم الموافقة بالإجماع على إبراء نمة مجلس الإدارة عن اعماله عن السنة المالية المنتهية

٢٠١٥/١٢/٣١ وفقا لأحكام القانون

٨- تم الموافقة بالإجماع على تركية المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية

٢٠١٦ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

٩- تم الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٠ % أرباح نقدية على المساهمين

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الحضور ومندوب مراقب عام

الشركات والسادة مدققي الحسابات وتم اختتام الجلسة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. بسام لحلو

عامر عبيدات

محمد عزت