



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م-ز/ت/ 2018/326

التاريخ: 2018/5/13

السادة بورصة عمان المحترمين

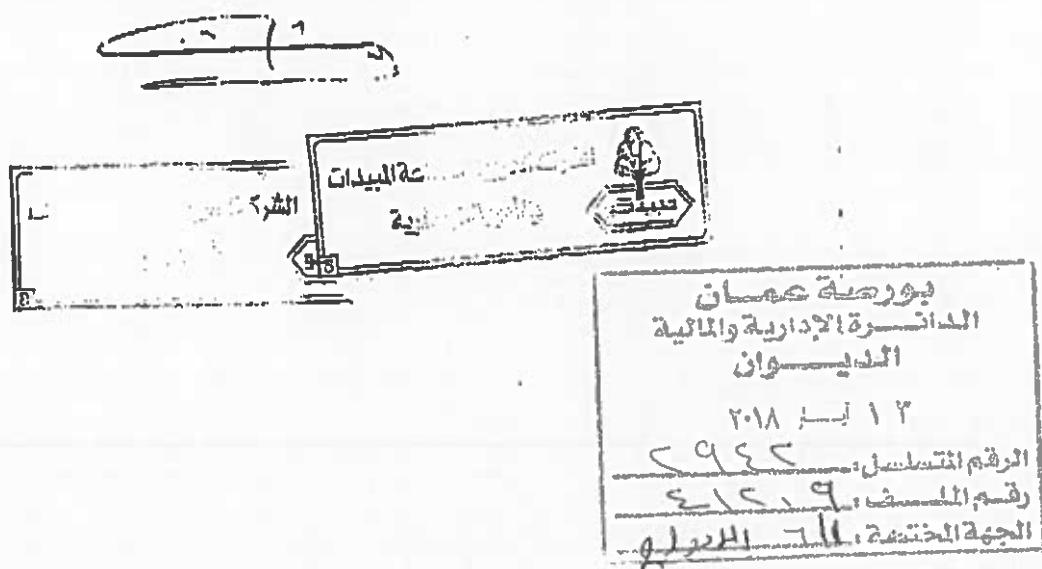
السادة/ دائرة الاصدار والاتصال المحترمين

تحية واحترام،،،

عما لا يتطابق الأفصاح ترقق طبا صورة عن محضر الاجتماع
بعد اعتمادها وتوفيقها أصولا من متذوب عطوفة مراقب الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



٤٠٩
٤٠٩
٤٠٩
٤٠٩
٤٠٩

حضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية

المحاضنة

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية اجتماعها العادي يوم السبت الموافق 21/4/2018 الساعة 11 صباحا في مقر الشركة في عمان - الدوار الثامن- شارع زهران

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد سمير عويس بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان السيد وزميله خالد الصمادي و كذلك ممثل مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده وبعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (19) مساهمـاً من اصل 504 مساهمـاً يمثلون اسهمـاً بالاصلـة (4,335,648) سهماً وكالة (2,981,699) سهماً اي بما مجموعـه (7,317,347) سهم / دينار بنسبة (60.978%) من رأسـمال الشركة البالغ اثـنتـي عـشـرـ مـليـونـ دـيـنـارـ / سـهـمـ وـحيـثـ اـنـهـ قـدـ حـضـرـ الـاجـتمـاعـ النـصـابـ القـانـوـنـيـ لمـجـلسـ اـدـارـةـ الشـرـكـةـ التـرـمـتـ يـاحـكـامـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ فـيـماـ يـتـعـلـقـ بـاـجـرـاءـاتـ الـدـعـوـةـ وـالـنـشـرـ وـعـمـلاـ بـاـحـكـامـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ رقمـ (22) لـسـنـةـ 1997ـ وـ تـعـدـلـاتـهـ فـإـنـ هـذـهـ جـلـسـةـ تـعـتـبـرـ قـانـوـنـيـةـ سـوـاءـ لـمـ حـضـرـ الـاجـتمـاعـ اـمـ لـمـ يـحـضـرـ،ـ وـثـمـ طـلـبـ مـنـدـوـبـ عـطـوـفـةـ مـرـاـقـبـ عـامـ الشـرـكـاتـ مـنـ رـئـيـسـ الجـلـسـةـ السـيـدـ سـمـيرـ عـوـيـسـ تـعـيـينـ كـاتـبـاـ للـجـلـسـةـ وـمـرـاـقـبـيـنـ اـثـنـيـنـ لـعـلـيـةـ فـرـزـ الـاـصـوـاتـ إـنـ لـزـمـ وـالـمـبـاـشـرـةـ يـجـدـولـ الـاـعـمـالـ حـيـثـ تـمـ تـعـيـينـ السـيـدـ خـالـدـ اـبـوـ رـاسـ كـاتـبـاـ لـلـجـلـسـةـ وـالـسـيـدـ مـحـمـدـ الصـاحـبـيـ وـالـسـيـدـ يـاسـمـ لـحـلـوـجـ مـرـاـقـبـيـنـ لـفـرـزـ الـاـصـوـاتـ،ـ وـبـعـدـ تـلـقـيـهـ اـلـاـعـمـالـ تـمـ تـلـقـيـهـ اـلـاـعـمـالـ كـمـاـ يـلـيـ:

- 1- قـامـ رـئـيـسـ مـجـلسـ الـاـدـارـةـ بـتـلـوةـ حـضـرـ اـجـتمـاعـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ الـعـادـيـ السـابـقـ المنـعـدـ بـتـارـيخـ 2017/4/22ـ.
- 2- وـافـقـتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ عـلـىـ اـقتـراحـ بـعـضـ الـمـسـاـهـمـيـنـ بـاـعـضاءـ الرـئـيـسـ مـنـ قـرـاءـةـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ الـاـدـارـةـ كـوـنـ الـجـمـيعـ عـلـىـ اـطـلـاعـ بـعـتـوـاـهـ وـأـنـ يـتـمـ ضـمـ الـبـنـدـيـنـ الثـالـثـيـ وـالـرـابـعـ وـمـنـاقـشـتـهـمـ مـعـاـ.
- 3- تمـ الـاسـتـمـاعـ لـتـقـرـيرـ السـادـةـ الـمـهـنـيـونـ الـعـربـ مـنـ قـبـلـ السـيـدـ اـبـرـاهـيمـ حـمـودـهـ مـدـقـقـيـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ عـنـ السـنـةـ المـالـيـةـ 2017ـ.
- 4- تمـ فـتـحـ الـمـجـالـ لـطـرـحـ الـاسـنـةـ وـالـنـقـاشـ:

تمـ تـوجـيهـ سـؤـالـ مـنـ قـبـلـ السـيـدـ بـشـارـ جـرـادـاتـ عـنـ مـاـهـيـةـ وـضـعـ الشـرـكـةـ فـيـ الـجـزاـئـرـ وـماـهـوـ مـقـدارـ مـسـاـهـمـةـ الشـرـكـةـ فـيـ مـصـنـعـ الـجـزاـئـرـ وـالـمـرـحلـةـ الـتـيـ وـصـلـتـ الـبـهـاـ،ـ حيثـ اـجـابـ السـيـدـ سـمـيرـ عـوـيـسـ يـأـنـ هـنـاكـ مـصـنـعـ لـاـنـتـاجـ الـاـدوـيـةـ الـبـيـطـرـيـةـ وـالـمـبـيـدـاتـ يـتـمـ إـنـشـاؤـهـ فـيـ الـجـزاـئـرـ مـعـ مـسـتـثـمـرـيـنـ وـأـنـ الشـرـكـةـ فـيـ طـورـ اـجـرـاءـاتـ التـسـجـيلـ وـسـوـفـ يـكـوـنـ هـذـاـ مـصـنـعـ مـهـمـ فـيـ تـدـعـيمـ اـمـنـ الشـرـكـةـ فـيـ الـمـسـتـقـبـ،ـ كـمـ أـضـافـ السـيـدـ مـحـمـدـ عـوـيـسـ يـأـنـ هـذـاـ مـصـنـعـ يـهـدـفـ إـلـىـ تـوزـعـ الـقـاعـدـةـ الـاستـمـارـيـةـ لـلـشـرـكـةـ حـيـثـ تـسـاـهـمـ الشـرـكـةـ بـمـصـنـعـ الـجـزاـئـرـ بـمـاـنـسـبـتـهـ 42%ـ مـنـ رـأـسـ مـالـ مـصـنـعـ الـبـالـغـ ثـلـاثـةـ مـلـاـيـنـ دـوـلـارـ.

مـصـدـقـ مـرـجـمـةـ الـشـرـكـاتـ
صـرـيـفـ مـبـتـ الأـصـلـ

٠٩
٢٠١٨

الـمـلـفـ الـمـسـاـهـمـةـ الـعـامـةـ وـالـخـاصـةـ

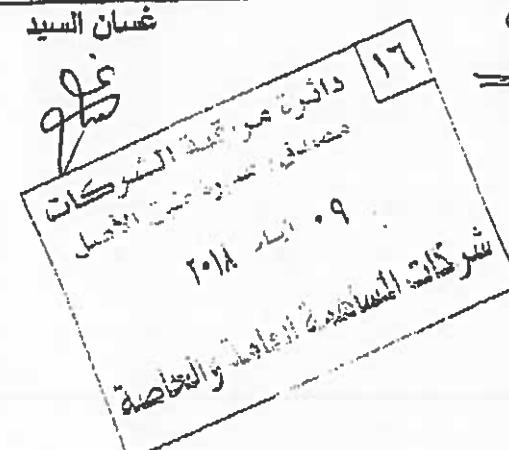
خـاصـةـ

وفي تفاصيل للسيد باسم احمد لحوض عن عدد الموظفين في مكتب عمان وعن توظيف أحد أبناء اعضاء مجلس الادارة وعن كيفية عمل لجنة التدقيق الداخلي وهل يتم مراجعة بعض الفوائض المشتراء للشركة ومطابقتها بالاسعار وهل هي حقيقة ام غير حقيقة حيث اجاب السيد محمد عويس بأن عدد الموظفين في مكتب عمان هو 20 موظفا والتي تمثل الدائرة التجارية للشركة منهم ثلاثة اداريين والباقي هم قسم المشتريات والمبيعات والتسجيل، وأما بخصوص سياسة التعيين في الشركة فهي تتم عن طريق الإعلانات بالصحف المحلية وغيرها، ويتم بعد ذلك فرز الطلبات وانتقاء الشخص المناسب للوظيفة المطلوبة، وفي مداخلة للسيد يوسف دغمش أفاد بأن التوظيف في الشركة تم ضمن سياسة التعيين في الشركة وضمن الكادر الوظيفي للشركة ولا يوجد اي محاباة سواء كان قريرا لأعضاء مجلس الادارة او غيرهم، وفيما يتعلق بلجنة التدقيق الداخلي والتي تقوم بعملها بالتدقيق على كافة المشتريات والتي تعرض بالنتيجة على المدير العام والذي يقوم بالموافقة عليها بعد مطابقتها بالعرض الوارد الى الشركة كما عقب الدكتور يسام لحوض عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة التدقيق عن تفاصيل وتالية عمل لجنة التدقيق.

- 5- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 6- تمت المصادقة بالاجماع على العيزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
- 7- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله عن السنة المنتهية 31/12/2017 وفقا لاحكام القانون
- 8- تم الموافقة بالاجماع على انتخاب المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة لسنة المالية 2018 وتنفيذ مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 9- تم الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10 % ارباح نقدية على المساهمين.

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

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
سمير عويس	غسان السيد	خالد ابوراس



دائرية مراقبة الشركات
مصدق: مسؤول مراقبة الأصول
٠٩ آب ٢٠١٨
شركات المساحة والازمة والمعاصرة