



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م.ز.ت/326/2018

التاريخ: 2018/5/13

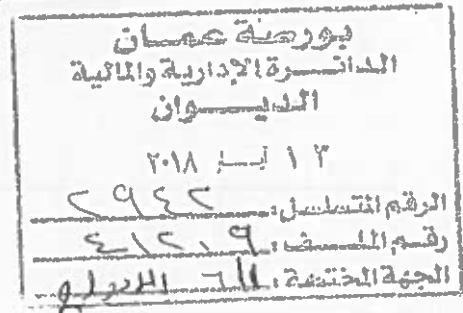
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة/ دائرة الاصدار والاصاح المحترمين

تحية واحترام،،،

عملا بتعليمات الاصحاح ترفق طوبا صورة عن محضر الاجتماع
بعد اعتمادها وتوقيعها أصولا من مندوب عطوفة مراقب الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



مجلس إدارة الشركة
مجلس مراقبة الشركات
٢٠١٨

مجلس مراقبة الشركات
مجلس إدارة الشركة
٢٠١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماعها العادي يوم السبت الموافق 2018/4/21 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 عثمان السيد وزميله خالد الصمادي و كذلك ممثل مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده وبعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (19) مساهماً من اصل 504 مساهماً يمثلون اسهما بالاصالة (4,335,648) سهما و وكالة (2,981,699) سهما أي بما مجموعه (7,317,347) سهم / دينار بنسبة (60.978 %) من رأسمال الشركة البالغ اثني عشر مليون دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة تسعة اعضاء من اصل تسعة اعضاء كما حضر مدقق حساباتها السيد ابراهيم حموده وان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بإجراءات الدعوة والنشر وعلا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته فإن هذه الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضر الاجتماع ام لم يحضر، وتم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد سمير عويس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لعملية فرز الاصوات إن لزم والمباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد خالد ابو راس كاتباً للجلسة والسيد محمد الضاحي والسيد ياسم لحلول مراقبين لفرز الاصوات، وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي:

- 1- قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/22.
- 2- وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين بإعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه وأن يتم ضم البندين الثاني والرابع ومناقشتها معاً.
- 3- تم الاستماع لتقرير السادة المهنيون العرب من قبل السيد ابراهيم حموده مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017.
- 4- تم فتح المجال لطرح الاسئلة والنقاش:

تم توجيه سؤال من قبل السيد بشار جرادات عن ماهية وضع الشركة في الجزائر وماهو مقدار مساهمة الشركة في مصنع الجزائر والمرحلة التي وصلت اليها، حيث اجاب السيد سمير عويس بأن هناك مصنع لإنتاج الادوية البيطرية والمبيدات يتم إنشاؤه في الجزائر مع مستثمرين وأن الشركة في طور إجراءات التسجيل وسوف يكون هذا المصنع مهم في تدعيم امن الشركة في المستقبل، كما اضاف السيد محمد عويس بأن هذا المصنع يهدف الى توزيع القاعدة الاستثمارية للشركة حيث تساهم الشركة بمصنع الجزائر بما نسبته 42% من رأس مال المصنع البالغ ثلاثة ملايين دولار.

فهم

مجلس مراقبة الشركات
مجلس إدارة الشركة
٢٠١٨
مجلس مراقبة الشركات
مجلس إدارة الشركة
٢٠١٨

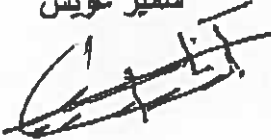
وفي تساؤل للسيد باسم احمد لحلوح عن عدد الموظفين في مكتب عمان وعن توظيف أحد أبناء أعضاء مجلس الإدارة وعن كيفية عمل لجنة التدقيق الداخلي وهل يتم مراجعة بعض الفواتير المشتركه للشركة ومطابقتها بالاسعار وهل هي حقيقية ام غير حقيقية حيث اجاب السيد محمد عويس بأن عدد الموظفين في مكتب عمان هو 20 موظفا والتي تمثل 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 أي محاباة سواء كان قريباً لأعضاء مجلس الإدارة أو 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 بالعروض الواردة الى الشركة كما عقب الدكتور يسام لحلوح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق عن تفاصيل وآلية عمل لجنة التدقيق.

- 5- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 6- تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 7- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله عن السنة المالية المنتهية 2017/12/31 وفقاً لاحكام القانون
- 8- تم الموافقة بالاجماع على انتخاب المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعايهم .
- 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

سمير عويس



مندوب مراقب عام الشركات

عسان السيد



كاتب الجلسة

خالد ابوراس

