



MOBEDCO

THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.

الرقم : م.ز/ت/474/2020

التاريخ: 2020/7/26

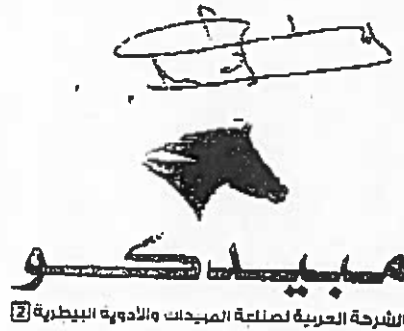
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام،،،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٧ تموز ٢٠٢٠	
الرقم التسلسل:	2668
رقم الملف:	٤١٢٥٩
الجهة المختصة:	١١/٢٠٢٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعها العادي الخامس عشر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧ الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الكائن في مدينة الحصن الصناعية بواسطة تقنية المرئي و الالكتروني و ذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد بسام احمد لحجوج بالحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد اليونس، وكذلك ممثل مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد /إبراهيم حموده، وبعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (١٦) مساهماً من أصل (٥٣٣) مساهماً، يمثلون أسهماً بالأصالة (٣٤٥٣٥٠٠) سهماً ووكالة (٤٦٥٣٧٣١) سهماً، أي بما مجموعه (٨١٠٧٢٣١) سهم دينار بنسبة (٦٧.٥٦) من رأسمال الشركة البالغ اثني عشر مليون دينار/ سهم، وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء ونجايب العضو محمود ابو خزنة، كما حضر مدقق حساباتها السيد ابراهيم حموده، وأن الشركة التزمت بأحكام قانون الدفاع وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما يتعلق بإجراءات الدعوى والنشر، فإن الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضر الاجتماع أو لم يحضر.

وتم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد بسام احمد لحجوج تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لعملية فرز الأصوات إن لزم، والمباشرة بجدولة الأعمال حيث تم تعيين السيد احمد جمال الخطيب كاتباً للجلسة، وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي:

- ١- قام رئيس الإدارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠.
- ٢- وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين بإعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه، وأن يتم ضم البندين الثاني والرابع ومنقشتها معاً.

- ٣- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠.
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وإقراره.
- ٥- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٦- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله عن السنة المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٧- تم الموافقة بالإجماع على انتخاب المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ السيد إبراهيم حموده اجازة رقم ٦٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابهم.
- ٨- تم التصويت بالموافقة بنسبة ٩٥ % من الحضور على تعديل البند رقم ٧ من الدعوة ليصبح توزيع ١٠% أرباح نقدية على المساهمين بدلا من ١٢% وتحفظ السيد محمد مفيد عمادى و الذي يحمل اسهما اصالة و وكالة تمثل ٥ % من نسبة الحضور .
- ٩- تمت الموافقة على توزيع ١٠% ارباح نقدية على المساهمين
- ١٠- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد رامى محمد حسين بروهوش لعضوية مجلس الادارة خلفا للعضو المتوفى الدكتور رضوان احمد محمد السعد.

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

رئيس الجلسة

بسام نخلوح

مندوب مراقب الشركات

زياد البلوش

كاتب الجلسة

احمد الخطيب