



MOBEDCO

THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماعها العادي يوم الاحد الموافق 2023/3/19 بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة (على التوالي) بواسطة تقنية المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحلوح بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني و كذلك ممثل مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده .

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع

(11) مساهماً من اصل 586 مساهماً يمثلون اسهماً بالاصالة (3.994.528) سهماً و وكالة (6.699.469) سهماً أي بما مجموعه (10.693.997) سهم / دينار بنسبة (71.29 %) من رأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة ثمانية اعضاء من اصل تسعة اعضاء كما حضر مدقق حساباتها السيد ابراهيم حموده وان الشركة التزمت بأحكام قانون الدفاع ، فإن الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضر الاجتماع او لم يحضر. و ثم طلب مندوب عطوفة عام الشركات تعيين رئيسا للجلسة و كاتباً للجلسة ومساعدين لفرز الاصوات ، والمباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد بسام احمد لحلوح رئيساً للجلسة والسيد احمد جمال الخطيب كاتباً للجلسة والسيد خالد ابو راس والسيد قتيبة البشاشه مساعدين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال وقد تقرر في الاجتماع ما يلي:

1. الموافقة بالاجماع على رفع رأس مال الشركة بقيمة 1500000 دينار/سهم ليصبح 16500000 دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص بقيمة 1 دينار للسهم وعلاوة اصدار بقيمة 1 دينار للسهم.

2. تمت الموافقة بالاجماع على اضافة غايات جديدة للشركة وهي:

- صناعة الادوية واللقاحات البيطرية.
- تجارة الاسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة.
- أنشطة خدمات التسويق.

3. تم الموافقة بالاجماع على تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي بما يتلائم مع التعديل الاخير.

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

نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
بسام لحلو	محمد الجيلاني	احمد الخطيب
		

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة
بتاريخ 01-05-2023
بموجب وصل إلكتروني 1989171