

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية



الرقم : م.ز/ت/٣٣٢/٢٠١٢

التاريخ: ٢٠١٢/٦/٥

للاضاح ٢

- الموجه
- الأستاذ
✓

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم،،،
السادة دائرة الاصدار والافصاح المحترمين

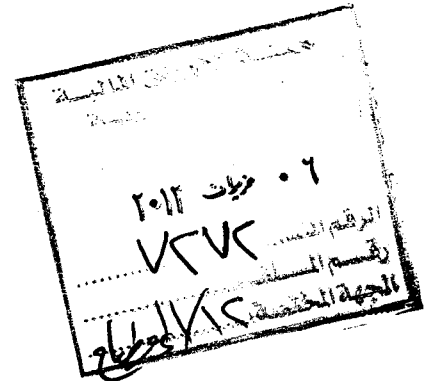
تحية واحترام ، ، ،

لاحقا لكتابنا رقم م.ز/ت/٢٥١/٢٠١٢ تاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠، بخصوص اجتماع الهيئة العامة
العادي السابع للشركة نرفق لكم طيه نسخه عن محضر الاجتماع والذي تم عقده بتاريخ
٢٠١٢/٤/٢٨، وذلك بعد توقيعه واعتماده اصولا من عطفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

Handwritten signature and stamp area.



The Arab Agricultural Pesticides Manufacturing Co.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ

2012/4/28

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 2012/4/28 في مقر الشركة في مدينة الحسن الصناعية- اربد .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سمير عويس بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ ربابعة، وكذلك بالسيد امين سمارة مندوب مدققي حسابات الشركة - السادة المهنيون العرب، وبعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ ربابعة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر الاجتماع 30 مساهما من اصل 419 مساهم ، يمثلون أسهما بالأصالة (4522878) سهما ووكالة (1868046) سهما ، وبما مجموعه (6390924) سهما أي بنسبة (60%) من رأسمال الشركة البالغ عشرة ملايين وستمائة ألف دينار/سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها وان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات بما يتعلق بإجراءات الدعوة والنشر ، وعملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فان هذه الجلسة تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة واثنين مراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال حيث تم تعيين السيد احمد الخطيب كاتباً للجلسة والسادة خالد ابو راس ومحمد عزت مراقبين لفرز الأصوات ، وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال كما يلي :

1- قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/4/23 .

2- وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين باعفاء رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الادارة كون الجميع على اطلاع بمحتوياته ودمج البندين 2 و 4 ومناقشتها معا .

3- تم الاستماع إلى تقرير السادة المهنيون العرب - السيد امين سمارة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .

ثم فتح المجال لطرح الاسئلة والنقاش :

- اقترح السيد باسم لحلوح رفع نسبة توزيع الارباح لتكون 12% بدلا من 10 % من راس المال لكن

الاقتراح تم رفضه من قبل مجلس الادارة كون الشركة بحاجة الى السيولة للمرحلة القادمة

- و ردا على سؤال السيد مفيد عمايري فيما يتعلق بوضع الشركة خلال الربع الاول اجاب السيد

المدير العام بان خطوط الانتاج الجديدة قد باشرت الانتاج مؤخرا الامر الذي ادى الى زيادة

المبيعات بقيمة 60000 دينار عن العام الماضي لنفس الفترة ، و ان الوضع العام للشركة جيد

- و ردا على سؤال السيد باسم لحلوح بالنسبة لارتفاع نسبة المصاريف مقابل انخفاض الارباح لنفس

الفترة اجاب السيد المدير المالي و الاداري للشركة بانه ناتج عن انخفاض ارباح الشركات التابعة و

الحليفة مما اثر على ارباح الشركة .

و بالنسبة الى زيادة المصاريف الصناعية بنسبة 21% تقريبا فهي ناتجة عن انشاء خطوط انتاجية

جديدة للشركة مما تطلب زيادة الكادر .

وردا على استفسار السيد عمايري فيما يتعلق بالتوسعات التي قامت بها الشركة مؤخرا و تأثيرها

على الشركة فقد اجاب السيد المدير العام بانه قد تم زيادة الخطوط الانتاجية حيث تم الانتهاء من

تجهيز خط لانتاج المبيدات المحببة و هي اول شركة اردنية تنتج هذا النوع (المحبب) لاجراض

تخفيف السمية .

- و ردا على سؤال السيد باسم لحلوح فيما يتعلق بقيمة بدل تنقلات مجلس الادارة اجاب السيد سمير

عويس بان الرقم قد تم تحديده بعد المقارنة بالمثل مع الشركات المساهمة العامة المشابهة و ان الرقم

متواضع و منطقي بالمقارنة مع تحركات اعضاء مجلس الادارة ، كما ان هذا الموضوع قد تم مناقشته

و اقراره في الاجتماع السنوي السابق.

وردا على السؤال المتعلق بزمة عميل الشركة (مركز عناية الصقر) فقد اجاب السيد المدير المالي

بانه من عملاء الشركة المتميزين نظرا لطول فترة التعامل معه و التزامه بالدفع بالمواعيد المحددة كما

ان جميع المبيعات تتم عن طريق بوالص تحصيل من خلال البنك تستحق بعد 150 يوم من تاريخ

الشحن و يتوقع ان ترتفع المبيعات لهذا العميل لغاية 6 ملايين دولار هذا العام و كما انه يوجد نظام

تدقيق داخلي في الشركة يراقب ذمم العملاء بشكل مستمر سواء للعملاء المحليين او الخارجيين .

- وردا على استفسار السيد عمايري فيما يتعلق بالبنوك التي تتعامل معها الشركة اجاب السيد سمير

عويس بان الشركة تتعامل مع البنك الاهلي و بنك الاردن و البنك العربي الاسلامي و البنك الاسلامي

. و اضاف السيد المدير المالي بان معظم تعامل الشركة مع البنك الاهلي الاردني حيث يشكل حوالي

70 % من تسهيلات الشركة و البنك الاسلامي يشكل حوالي 15 % .

- وردا على سؤال السيد عمايري ايضا فيما يتعلق بمديونية الغير ، اجاب السيد المدير العام بانها

تعود لمساهمين تم الاتفاق معهم قديما و تم توقيع اتفاقيات معهم بذلك.

- و فيما يتعلق بسؤال السيد باسم لحلوح عن قيمة المكافآت للموظفين اجاب السيد المدير العام بانها لا تتجاوز 80000 دينار بما فيها مكافئات اشخاص الادارة العليا.

4- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 .

5- اقرار الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .

6- الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

7- الموافقة بالاجماع على تزكية السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

8- الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% ارباح نقدية على المساهمين.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الحضور و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات وتم اختتام الجلسة .

رئيس الجلسة

سمير عويس

مندوب مراقب عام الشركات

معاذ ربابعة

كاتب الجلسة

أحمد الخطيب