



MOBEDCO

THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.

للاسترجاع
م. يو. ص. عمان
اليد عمى

الرقم : م.ز/ت/475/2019

التاريخ: 2019/7/16

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السيدة سوزان

V/17

تحية واحترام،،،

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الدبسون
١٦ تموز ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ٣٤٢٢
الجهة المختصة: ٢٠٣ / الاسترجاع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعها العادي يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٢٠ الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في مدينة الحسن الصناعية.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد بسام احمد لحوح بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، وكذلك ممثل مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد /ابراهيم حموده، وبعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

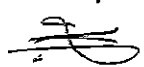
أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (١٨) مساهماً من أصل (٥٣٨) مساهماً، يمثلون أسهماً بالأصالة (٣٤٢٧٠١٦) سهماً ووكالة (٣٩٥٨٧٩٣) سهماً، أي بما مجموعه (٧٣٨٥٨٠٩) سهم دينار بنسبة (٦١,٥٤٨) من رأسمال الشركة البالغ اثني عشر مليون دينار/ سهم؛ وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة تسعة أعضاء من اصل تسعة أعضاء كما حضر مدقق حساباتها السيد ابراهيم حموده، وأن الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق بإجراءات الدعوى والنشر وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فإن الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضر الاجتماع أو لم يحضر.

وتم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد بسام احمد لحوح تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لعملية فرز الأصوات إن لزم، والمباشرة بجدولة الأعمال حيث تم تعيين السيد خالد حسين أبو راس كاتباً للجلسة والسيد محمد عزت سليمان والسيد عبدالرحيم يوسف دغمش مراقبين لفرز الأصوات، وبعد ذلك تم المباشرة بجدولة الأعمال كما يلي:

- ١- قام رئيس الإدارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢١.
- 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 ومناقشتها معاً.
- ٣- تم الاستماع لتقرير السادة المهنيون العرب من قبل السيدة/ ابراهيم حموده مدقق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨.



مندوب مراقب عام الشركات
السيد زكريا الصمادي
٢٠١٩
٢٠١٩



- ٤- تم فتح المجال لطرح الأسئلة والنقاش، حيث تم توجيه سؤال من قبل المساهم بشار فؤاد جرادات حول بند الخسائر الائتمانية، حيث أجاب مدقق حسابات الشركة ابراهيم حموده بأن هذا البند يعتبر ديون مشكوك في تحصيلها وأضاف رئيس الجلسة ان هذا البند لحماية حقوق المساهمين.
- ٥- وافقت الهيئة العمة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩.
- ٦- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٨- تم الموافقة بالإجماع على انتخاب المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩- تم الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% أرباح نقدية على المساهمين.
- ١٠- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية والبنك الإسلامي الأردني خلفاً للأعضاء المستقلين شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية والأمين للاستثمار.

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

١٦ دائرة مراجعة الشركات
مدقق/ مديرة حيزه
٢٠١٩ - ١١
شركات المساهمة العامة والمتوسطة

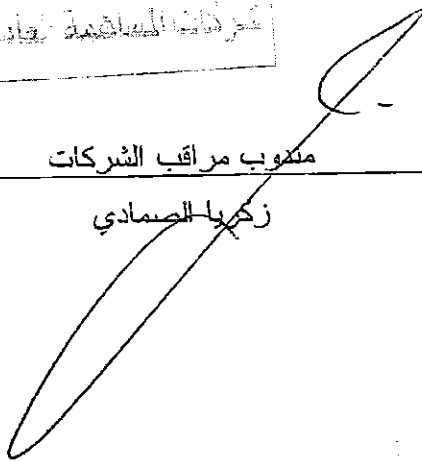
رئيس الجلسة

بسام لطلوح



مدنوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

خالد ابوراس

