

**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 الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ الساعة ١١ صباحا بواسطة تقنية المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك عملا 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 امر الدفاع اعلاه.

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

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (٢٦) مساهماً من اصل ٥٢٧ مساهماً يمثلون اسهما بالاصالة (٤٧٤٥٦٧٨) سهماً و وكالة (٦٤٧٤٨٣١) سهماً أي بما مجموعه (١١٢٢٠٥٠٩) سهم / دينار بنسبة (٩٣.٥ %) 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 الدفاع ، فإن الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضر الاجتماع او لم يحضر. و ثم طلب مندوب عطوفة عام الشركات من رئيس الجلسة السيد بسام احمد لحلوح تعيين كاتب للجلسة ولا يقل عن اثنين مراقبين لعملية جمع وفرز الاصوات إن لزم، والمباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد احمد جمال الخطيب كاتباً للجلسة وتعيين عبد الرحيم دغمش ومحمد الناصر مساعدين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ .
- إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه وأن يتم ضم البندين الثاني و الرابع ومناقشتها معاً.
- وردا على استفسارات المساهم السيد محمد الخلايله أجاب السيد بسام لحلوح :
- عن المدة المتوقعة لإستكمال التوسعه ٥٠٠ متر ٢ وانعكاسها على الانتاج والمبيعات بأنه سيتم الإنتهاء منها في نهاية شهر نيسان القادم وستعكس على الانتاج والمبيعات بزيادة متوقعة من ٥ - ١٠ %.
- عن الوفر المتوقع من توسعة الطاقة المتجددة والمدة الزمنية لإستكمال هذه الاعمال.
- اجاب بأن الوفر تقريبا ٤٠٠٠٠ دينار وسيتم المباشرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة .



- عن و وضع الشركة التي تم تأسيسها في اوزباكستان بعد التأسيس حصلت
جائحة كورونا مما تسبب في بطيء التسجيل والمبيعات والشحن ولكنها شركة
واحدة لدخول اسواق آسيا الوسطى.
- ٢- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية
بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١.
- ٣- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية
٢٠٢٠ وإقراراه.
- ٤- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة
المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون بالإجماع.
- ٦- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين حسابات
للشركة للسنة المالية ٢٠٢١، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم.
- ٧- تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ١٠% أرباح نقدية
على المساهمين من راس المال.
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة الاربع سنوات القادمة وتم فتح باب الترشيح وقد رشح الاسماء
التالية:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ١. بسام احمد لحلوح | ٢. سمير عقل عويس |
| ٣. محمد عقل عويس | ٤. يوسف ابراهيم ابو جميل |
| ٥. محمود يوسف ابو خزنة | ٦. رامي محمد برهوش |
| ٧. حسن عبد الحي القواسمي | ٨. نبيل احمد اسماعيل |
| ٩. البنك الاسلامي الاردني | ١٠. احسان حماده |

واقفل باب الترشيح وتم الانتقال الى التصويت

- ووضح السيد رائد فرح عملية التصويت على نظام (Zoom) وانه سيقوم بإرسال كافة الملفات
الواردة اليه الى لجنة جمع وفرز الاصوات.

وأعلن رئيس الجلسة نتائج الاصوات :

- سمير عويس: (1,121,525)
- البنك الاسلامي الاردني: (1,416,165)
- محمد عويس: (1,227,678)
- حسن القواسمي: (1,098,572)
- بسام لحلوح: (1,119,000)
- محمود ابو خزنة: (1,091,841)
- رامي برهوش: (1,052,35)
- يوسف ابو جميل: (1,183,449)
- نبيل احمد اسماعيل: (1,115,876)
- احسان حماده: (٧٩٤٣٦٨)



واعلن الرئيس فوز التالية اسماءهم:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ١. بسام احمد لحلو | ٢. سمير عقل عويس |
| ٣. محمد عقل عويس | ٤. يوسف ابراهيم ابو جميل |
| ٥. محمود يوسف ابو خزنة | ٦. رامي محمد برهوش |
| ٧. حسن عبد الحي القواسمي | ٨. نبيل احمد اسماعيل |
| ٩. البنك الاسلامي الاردني | |

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة الحضور و مندوب مراقب عام الشركات و السادة مدققي الحسابات وجميع الحضور وموظفي الشركة على جهودهم 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	عصام رباح	احمد الخطيب

[Signature]

[Signature]

[Signature]

دائرة مراقبة الشركات

