

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماعها
الغير عادي يوم الاحد الموافق 2025/4/20 الساعة 11:30 صباحا وذلك فور
انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة تقنية المرئي والالكتروني (ZOOM) .

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

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع
(18) مساهماً من اصل (625) مساهماً يمثلون اسهما بالاصالة (5,427,140)
سهما و وكالة (8,838,180) سهما أي بما مجموعه (14,265,320) سهم / دينار
بنسبة (86.46 %) من رأسمال الشركة البالغ ستة عشر مليون وخمسمائة الف دينار /
سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة تسعة اعضاء
من اصل تسعة اعضاء كما حضر ممثل السادة المهنيون العرب مدقق حساباتها السيد
ابراهيم حموده وان الشركة التزمت بكافة الاجراءات القانونية حيث وجه مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات سؤاله لرئيس الجلسة هل قمتم بالإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا
الاجتماع وفقاً لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه؟ فأجاب رئيس الجلسة: نعم،
وعليه افاد رئيس الجلسة ان الجلسة قانونية سواء لمن حضر او لم يحضر.

وبعدها طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً
للجلسة واثنين لفرز الاصوات ان لزم الامر حيث قام الرئيس بتعيين السيد احمد
الخطيب كاتباً للجلسة والسيد محمد الناصر وبكر سمور لفرز الاصوات. وتم
المباشرة بجدول الاعمال وقد تقرر في الاجتماع ما يلي:

(Handwritten signature)



1. الموافقة بالإجماع على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة محلية مملوكة بالكامل للشركة العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية برأسمال مقداره 19000 دينار تدار من قبل مدير عام ومن غاياتها:

- تجارة البذور والتقاوي.
 - تجارة الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة.
 - تجارة المواد الزراعية بالتجزئة.
 - تجارة الاسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة.
 - تجارة الادوية البيطرية (مستودع أدوية بيطرية).
2. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بمتابعة إجراءات التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات.

تم توجيه سؤال من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لرئيس الجلسة هل وردتكم اية إستفسارات من المساهمين على موقع الشركة قبل عقد الإجتماع فأجاب الرئيس: لا.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة 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	فارس شاهين	احمد الخطيب

##

فارس شاهين

احمد الخطيب

