

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 الخميس الموافق 2022/4/14 الساعة 11 صباحا بواسطة تقنية المرئي والالكتروني ( ZOOM ) وذلك عملا 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 امر الدفاع اعلاه.

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

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع ( 18 ) مساهماً من اصل 564 مساهماً يمثلون اسهما بالاصالة ( 4749267 ) سهماً و وكالة ( 6335495 ) سهماً أي بما مجموعه ( 11084762 ) سهم / دينار بنسبة ( 73.898 % ) من رأسمال الشركة البالغ خمسة 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.

وتم 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 السادة : يوسف ابو جميل و قتيبة بشابشة مساعدين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :

- 1- تم تلاوة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/3/28.
- تمت الموافقة على إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه وأن يتم ضم البندين الثاني و الرابع ومناقشتهم معا.
- 2- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2022.
- 3- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وإقراره.
- 4- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- 5- تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالاجماع.
- 6- تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب - امين سماره اجازة رقم 481 مدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2022، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع 8% أرباح نقدية على المساهمين من راس المال.

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 لعلوح	وجدان رباح	احمد الخطيب

##

الجلسة

الجلسة

