

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 2025/4/20 الساعة 11 صباحا بواسطة تقنية المرئي والالكتروني (ZOOM) .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحج بالحضور ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين و كذلك ممثل مرفقي 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 اسهماً بالاصالة (5,427,140) سهماً و وكالة (8,838,180) سهماً 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:

• تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ

2024/4/21.

• تمت الموافقة على إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 كون الجميع على اطلاع بمحتواه حيث تم المصادقة عليهما بالإجماع.



1
الحج

- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وإقراره.
- تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وإقرارها.
- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالإجماع.
- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب - إبراهيم حموده اجازة رقم 606 مدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم كونه لم يتم ترشيح اي مدققين حسابات آخرين من قبل الهيئة العامة
- تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع 11% أرباح نقدية على المساهمين من راس المال والبالغ 16500000 دينار اردني مبلغ مليون وثمانمائة وخمسة عشر الف دينار. وتم توجيه سؤال من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات هل هذه الارباح متحققة وقابلة للتوزيع؟ فأجاب الرئيس نعم.
- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مجلس ادارة جديد للشركة مكونة من السادة :
- د. بسام احمد ابراهيم لحلو
- السيد محمد عقل سليم عويس
- السيد سمير عقل سليم عويس
- السيد يوسف ابراهيم عبدالله ابو جميل
- د. مفيد محمود شحاده عمايري
- السيد محمود يوسف محمود ابو خزنة
- السيد نبيل احمد محمد اسماعيل
- السيد رامي محمد حسين برهوش
- محمد مظهر عبد الرحمن حماده
- حيث تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة اعلاه حيث لم يتقدم احد لعضوية المجلس باستثناء المذكورين اعلاه.

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.

أ. ح. ح.



وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات والسادة 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 لحوج	فارس شاهين	احمد الخطيب

##

فارس شاهين

احمد الخطيب

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة عادية
تاريخ 30-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2711045

