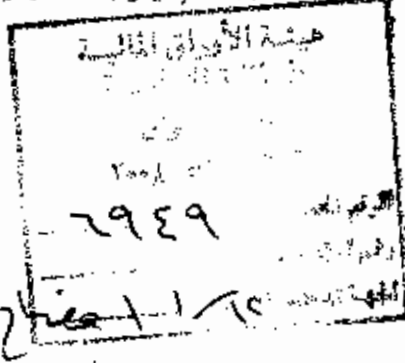


الشركة العربية لصناعة العبيدات والأدوية البيطرية م.م

ASSEMBLY DECISION - MBEED - 13/4/2008



الرقم : م/ز/ت/٢٢٨/٢٠٠٨
التاريخ : ١٣/٤/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،
السادة دائرة الإصلاح المحترمين ، ، ،

تحية وتقدير ، ، ،

لوجز فيما يلي القرارات المتخذة في اجتماعي الهيئة العامة العادي وخير العادي
لشركتنا والذان عقدتا أمس السبت الموافق ١٢/٤/٢٠٠٨ وسنوافيكم بمحاضر الاجتماعين
المذكورين حال اعتمادها وتوقيعها أصولاً من مندوب مراقب الشركات :

أولاً : القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١- تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمنعقد بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٧.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ والغطاء المستقبلية لعام ٢٠٠٨ وإقرارهما .
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وإقرارها والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- تم انتخاب السادة المهندسين العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- وفي بند أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال توصي الهيئة العامة بدراسة بتعيين مدقق داخلي للشركة .



0096221395225

ثانياً: القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- ١ - الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠ دولار/سهم) ليصبح رأس المال عشرة ملايين دولار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم ملحة مجانية لمساهمي الشركة بنسبة ١١,١١% من رأس المال .
- ٢ - الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبحان كما يلي:
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمنفوع من ١٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار (عشرة ملايين دولار) مقسمة إلى ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرة ملايين سهم) قيمة السهم دولار أمريكي واحد .
- ٣ - الموافقة على تعديل البند (١٣) من المادة (٤) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق بغايات الشركة وذلك بتحديد سقف الاقتراض من البنوك بما لا يزيد عن رأسمال الشركة ليصبح كما يلي :
الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية واستدانة الأموال اللازمة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وبما لا يزيد عن رأسمال الشركة، وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لنيوتها أو التزاماتها .
- ٤ - تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والسير بالإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام
محمد عويس

