

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي

### للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية اجتماعها الغير عادي يوم الأحد الموافق 2021/3/28 بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة (على التوالي) بواسطة تقنية المؤني والالكتروني (Zoom) وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اتلاه.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام الحلوج بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح وكذلك ممثل مدقق الحسابات المسادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده.

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (26) ممثلاً من اصل 527 مساهم يمثلون أسهماً بالأصالة (4745678) سهماً ووكالة (6474831) سهماً أي بمساهمة 11220509 سهم / دينار بنسبة (93.5%) من رأس مال 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 وأن الشركة التزمت بأحكام قانون الدفاع وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما يتعلق بإجراءات الدعوة وانتشرعان الجنسية تعتبر قانونية سواء لمن حضر الاجتماع أو لم يحضر.

وتم طلب مندوب عطوفة عام مراقب الشركات من رئيس الجلسة السيد بسام احمد الحلوج تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفعالية قرر الاصوات ان لزوم، والمباشرة بجدول الأعمال حيث تم تعيين السيد احمد جمال الخطيب كاتباً للجلسة وتعيين عبد الرحيم دغمش ومحمد الناصر مساعدين لقرر الاصوات وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال حيث تقر:

1. الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 25% من رأس مال الشركة البالغ 12 مليون دينار / سهم وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15 مليون دينار / سهم.
2. الموافقة بالإجماع على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ليصبح رأس مال الشركة 15 مليون دينار / سهم بدلاً من 12 مليون دينار / سهم.
3. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة بإستكمال الإجراءات.



وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة الحضور ومنتوب مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات وجميع الحضور.

نحن الموقعين أدناه رؤساء الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
بسام الحلوج	عصام رباح	احمد القطيب

بسام الحلوج

عصام رباح

احمد القطيب

الخاتمة دائرة مراقبة الشركات

