

**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 الاثنين الموافق 2026/4/6 الساعة 12 ظهرا بواسطة تقنية المرئي والالكتروني ( ZOOM ) .

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

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع

( 11 ) مساهماً من اصل (676) مساهما يمثلون اسهما بالاصالة ( 4595770 ) سهما و وكالة ( 7658045 ) سهما أي بما مجموعه ( 12253815 ) سهم / دينار بنسبة ( 74.27 % ) 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 وفقا 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 عويس و يوسف ابو جميل لفرز الاصوات. وتم المباشرة بجدول الاعمال وقد تقرر في الاجتماع ما يلي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/20 وتم الموافقة عليه بالإجماع.
2. تمت الموافقة على إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 كون الجميع على اطلاع بمحتواه حيث تم المصادقة عليهما بالإجماع.
3. تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وإقراره.

4. تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقرارهما.
5. تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب - ابراهيم حموده اجازة رقم 606 مدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم كونه لم يتم ترشيح اي مدققين حسابات آخرين من قبل الهيئة العامة.
7. تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين من راس المال والبالغ 16500000 دينار اردني مبلغ مليون وستمائة وخمسون الف دينار.

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 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 لحلو	مروان قاسم	احمد الخطيب

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عادي  
بتاريخ 15-04-2026  
بموجب وصل الكتروني ٥٦١١٨٤١٩

أحمد الخطيب