



الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

الرقم : م.ز.ت/٢٩٩/٢٠١٤

التاريخ: ٢٠١٤/٥/٢٠

للدقصة

- الجوهري

- رسة حوزان

٥/٢١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ، ، ،

نرفق لكم طيه نسخه عن محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٦ ، وذلك بعد توقيعه واعتماده اصولا من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية

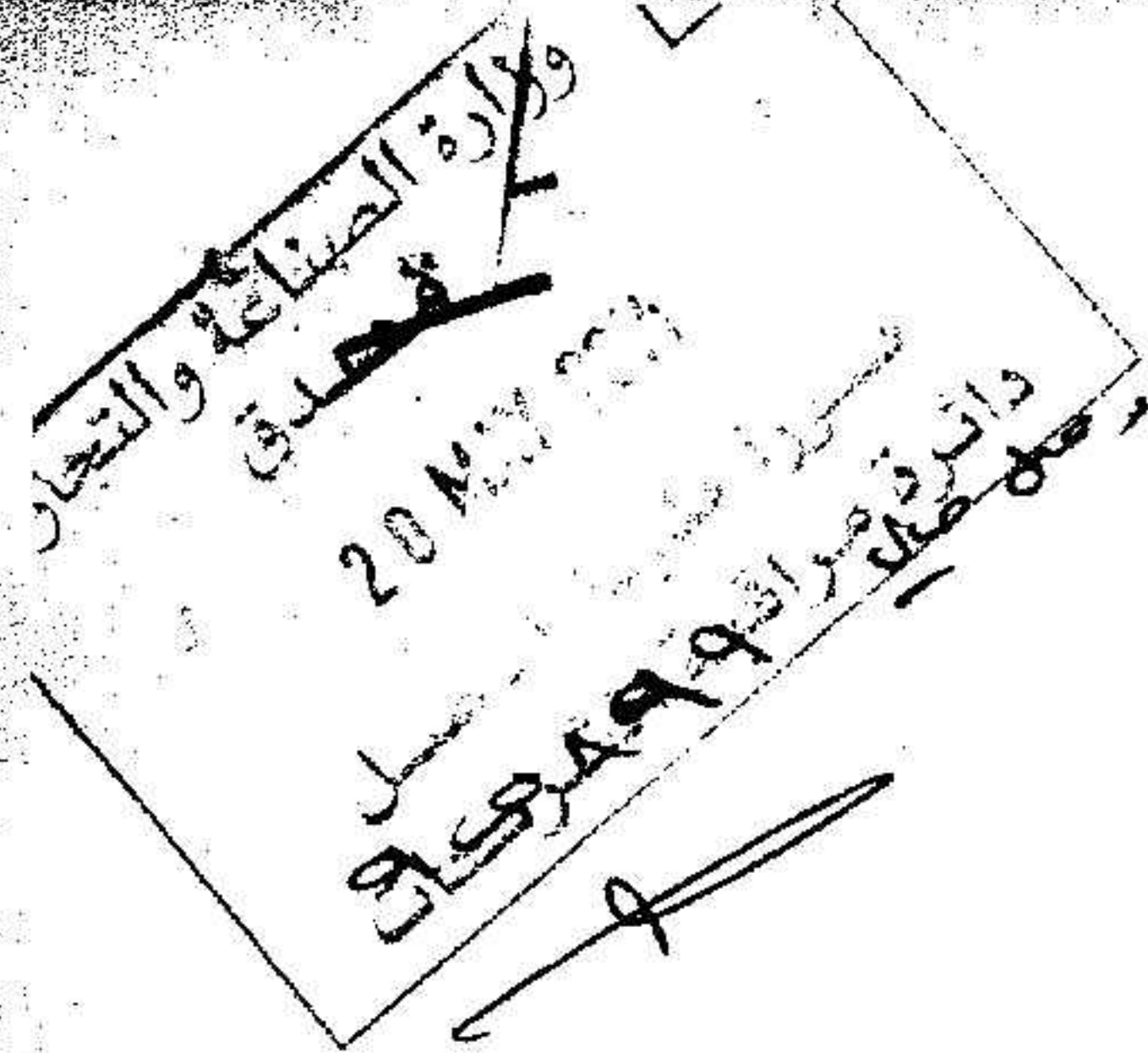
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ أيار ٢٠١٤

6057

الرقم التسلسلي

١٢/١١/١٤٤٢ هـ



محضر اجتماع هيئة عامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماعها العادي يوم السبت الموافق 2014/4/26 في مقر الشركة في مدينة الحसन الصناعية اربد.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحلوو بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم منصور طه و كذلك بمندوبي مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد امين سمارة و زميله و بعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع 33 مساهما من اصل 443 مساهما يمثلون اسهما بالاصالة (4378513) سهما و وكالة (2388757) سهما اي بما مجموعه 6767270 سهم / دينار بنسبة 56.394 % من رأسمال الشركة البالغ اثني عشر مليون دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة ثمانية اعضاء من اصل تسعة اعضاء حيث اعتذر السيد سمير عويس عن الحضور كما حضر مدقق حساباتها السيد امين سمارة و ان الشركة التزمت باحكام قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات الدعوة و النشر و عملا باحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته فان هذه الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضروا الاجتماع ام لم يحضروا ، و بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد بسام لحلوو تعيين كاتب للجلسة و اثنين مراقبين لجمع و فرز الاصوات و المباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد احمد الخطيب كاتبا للجلسة والسادة طوني باولو و باسم لحلوو مراقبين لفرز الاصوات ، و بعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :

- 1- قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/27
- 2- وافقت الهيئة العامة على اقتراح بعض المساهمين باعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه و ضم البندين الثاني و الرابع و مناقشتهما معا.
- 3- تم الاستماع لتقرير السادة المهنيون العرب السيد امين سمارة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013
- 4- ثم فتح المجال لطرح الاسئلة والنقاش :

ردا عن سؤال السيد علاء عسيري بخصوص مدى قانونية استلام التفاوض بنفس يوم الاجتماع فقد اجاب السيد عسيري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بانه قد اطلع على كافة قسائم التوكيلات و تاكد بنفسه من قانونيتها و لا يوجد اي مانع لعدم قبولها بنفس يوم الاجتماع.

دائرة الصناعة والتجارة
مراقبة الشركات
طابق الأصل

و ردا على سؤاله حول تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت فأجاب السيد محمد عويس عن هذا السؤال بوجود لجنة تدقيق داخلي مكونة من اعضاء مجلس ادارة تقوم بهذه المهمة سنويا .

وردا على سؤال السيد باسم لحلوح عن شركة اندماج (شركة تابعة) اذا كان لها ادارة مستقلة ام تدار من قبل نفس الادارة . فأجاب السيد محمد عويس بأنها تدار من نفس الشركة .

و ردا على سؤال السيد بشار جرادات بخصوص حصة الشركة من اعمال الشركة الزميلة (اسبكو) و سبب تراجع ارباحها . فأجاب المدير المالي السيد خالد البيطار بأنها تراجعت بسبب انخفاض ارباح شركة اسبكو (شركة زميله) و ذلك لانخفاض سعر العملة السورية مما اثر على ارباح الشركة ،

و ردا على سؤاله ايضا بخصوص البند الوارد في الميزانية تحت مسمى (مصاريف و إيرادات اخرى) و تساؤله كيف يجتمع المصروف و الإيراد سويا في نفس البند اجابه السيد مدقق حسابات الشركة بأنه قد تم اعداد ميزانية الشركة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية و اوضح مثال على ذلك (حساب ارباح و خسائر رأسمالية) .

و ردا على سؤال السيد علاء عميري بخصوص عدم التزام الشركة ببعض قواعد الحوكمة المذكورة في تقرير مجلس الادارة السنوي التاسع فأجاب السيد ابراهيم منصور طه مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن وزارة الصناعة و التجارة استحدثت قسما جديدا لمتابعة حوكمة الشركات و سيتم تفعيله قريبا اختياريا للشركات بداية و الزاميا بعد ذلك .

وردا على سؤال السيد علاء عميري عن زيادة مكافآت مجلس الادارة سنويا اجاب السيد باسم لحلوح بأنها تعتبر مكافآت عادلة مقارنة مع مكافآت اعضاء مجلس ادارة الشركات الاخرى .

و في استفساره ايضا عن البند الوارد في الميزانية العمومية تحت مسمى (اموال مقترضة من الغير) اجاب السيد باسم لحلوح بأنها تمت في السابق قبل تحويل الشركة لشركة مساهمة عامة بموجب عقود و انها تعود لورثة احد مساهمي الشركة و سيتم العمل على تسديدها فور انتهاء الورثة من استكمال اجراءاتهم القانونية المتعلقة بحصر و توزيع الارث. و ردا على سؤاله ايضا بخصوص بند (مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها) اجاب السيد محمد عويس بأنها مخصصات تلتقط احتياطيا من مبدأ الحيطة و لا تعني بالضرورة وجود ذمم متعثرة .

4- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 و الخطة المستقبلية لعام 2014 .

5- المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31

6- الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله عن السنة المنتهية 2013/12/31 وفقا لاحكام القانون

7- الموافقة بالاجماع على تزكية المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

8- الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع 11 % ارباح نقدية على المساهمين

و في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس الادارة الحضور و مندوب مراقب عام الشركات و السادة مدققي الحسابات و تم اختتام الجلسة .

رئيس الجلسة

د. باسم لحلوح

مندوب مراقب عام الشركات

ابراهيم منصور طه

كاتب الجلسة

احمد الشبيب

20 MAY 2014

دائرة مراقبة الشركات

مستند

مستند

مستند

20 MAY 2014

مجلس ادارة الشركة
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع هيئة عامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماع غير العادي يوم السبت الموافق 2014/4/26 في مقر الشركة في مدينة الحسن الصناعية اريد. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحلو بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم منصور طه و كذلك بمندوبي مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب و بعد ذلك ترك المجال لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع 33 مساهما من اصل 443 مساهما يمثلون اسهما بالاصالة (4378513) سهما و وكالة (2388757) سهما اي بما مجموعه 6767270 سهم / دينار بنسبة 56.394 % من رأسمال الشركة البالغ اثني عشر مليون دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة ثمانية اعضاء من اصل تسعة اعضاء حيث اعتذر السيد سمير عويس عن الحضور كما حضر و مدقق حساباتها السيد امين سمارة و ان الشركة التزمت باحكام قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات الدعوة و النشر و عملا باحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته فان هذه الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضروا الاجتماع ام لم يحضروا ، و بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد بسام لحلو تعيين كاتب للجلسة و اثنين مراقبين لجمع و فرز الاصوات و المباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد احمد الخطيب ككاتب للجلسة والسادة طوني باولو و باسم لحلو مراقبين لفرز الاصوات ، و بعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :

- 1- زيادة رأس المال ليصبح 15.000,000 دينار / سهم بدلا من 12,000,000 دينار / سهم بزيادة مقدارها 3,000,000 دينار / سهم .
- 2- تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي وفقا لرأس المال الجديد.

و قد تقرر في الاجتماع ما يلي :

- 1- عدم رفع رأس المال و الاعتماد على التمويل الذاتي لتوسعات الشركة المستقبلية

و في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس الادارة الحضور و مندوب مراقب عام الشركات و السادة مدققي الحسابات و تم اختتام الجلسة .

رئيس الجلسة

د. بسام لحلو

مندوب مراقب عام الشركات

ابراهيم منصور طه

كاتب الجلسة

احمد الخطيب