

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2023/04/12/142) المنعقد بتاريخ 12/نيسان/2023

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني حيث عقد الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (زووم) (ZOOM) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/04/12.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة منى الموسى والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب المحاسبين العصريون مدققو حسابات الشركة، وبين أن إدارة الشركة قامت بكافة الإجراءات المطلوبة من حيث نشر دعوة الاجتماع وجدول الأعمال على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وفي صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بأسبوعين وبما يتوافق مع أحكام القانون المبينة في أعلاه، وقامت بالتثبت من إثباتات الشخصية للحاضرين وقوائم التوكيل وخطابات التمثيل للأعضاء الاعتباريين، وأعلن قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع أربعة عشر مساهماً من أصل 292 مساهماً يحملون أسهماً أصالة (6,399,899) ووكالة (1,107,816) حيث بلغ مجموعهما (7,507,715) سهماً أي ما نسبته 79.03% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن ستة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة قد حضروا الاجتماع، وأعلن أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة.

تم تعيين السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتم تكليفها بقراءة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي:

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر المنعقد في 2022/04/14.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2022 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليهما.
4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2022، والاحتياطات والمخصصات.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 13-04-2023

صفحة 1 من 3

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٧

وبناء على طلب من المساهم السيد ماهر محمد علي الكردي والذي يحمل أسهماً أصالة عن نفسه (737,255) سهماً ووكالة عن غيره (1,107,816) سهماً ويمثل مساهمين اثنين يحملان (2,688,895) سهماً بما مجموعه (4,533,966) سهماً تمثل ما نسبته 60.39% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبعد موافقة السادة الحضور، فقد تم إضافة بند للمناقشة وهو تثبيت عضوية السيد عمر محمد ابراهيم شحرور في مجلس الإدارة والذي قام مجلس الإدارة بتعيينه بتاريخ 31/كانون الثاني/2023. وبينت الأستاذة منى موسى مندوب عطوفة مراقب الشركات أن هذا البند سيكون خاضعاً للمراجعة القانونية من قبل الدائرة.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد في 2022/04/14.
- 2- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية واللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
- 3- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2022 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2022 واللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع.
- 4- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2022، والاحتياطات والمخصصات، مبيناً أن التوصية جاءت بناءً على النتائج المالية للشركة. وبالتصويت فقد تمت المصادقة على التوصية بإجماع الحاضرين وبأسهم تبلغ 7,507,715 سهماً والتي تمثل ما نسبته 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع.
- 5- دعا السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 1 كانون الثاني 2022 حتى 31 كانون الأول 2022، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2022، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها خلال العام.
- 6- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تعيين السادة مكتب السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2023، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2023 وبنفس الأتعاب.
- 7- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تثبيت السيد عمر محمد ابراهيم شحرور عضواً في مجلس الإدارة، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت السيد عمر محمد ابراهيم شحرور عضواً في مجلس الإدارة مع تأكيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على خضوع هذا البند للمراجعة القانونية من قبل الدائرة لغايات التأكيد.

ومن ثم أعلن السيد رئيس الجلسة أنه سنداً للبند خامساً/ط من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فإن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وطلب، بناء على ذلك، من السادة الحضور الذين ينطبق عليهم ذلك توجيه أية أسئلة أو استفسارات، إن وجدت، حيث لم تكن هناك أية استفسارات.

علماً بأن الشركة كانت قد أتاحت للسادة المساهمين الذين يملكون أسهماً تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع توجيه أسئلتهم إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المخصص للمساهمين لدى الشركة حيث لم ترد إلى إدارة الشركة أية أسئلة.

وفي نهاية الجلسة تقدم السادة أعضاء الهيئة العامة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى إدارة الشركة والعاملين فيها لما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة الشركة ومساهمتها، وتقدم السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور بالشكر إلى السادة الحضور كافة والأستاذة منى موسى مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد وليد طه مدقق حسابات الشركة معلناً اختتام الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

رئيس الاجتماع

عمر محمد شحرور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

منى موسى

كاتب الجلسة

عبير الدينة