



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون  
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2023/4/19**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه ، وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زوم) للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وحيث تم الاعلان في الصحف اليومية وعلى موقع الشركة وحسب القانون، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2023/4/19 على نظام ( زوم ) اونلاين .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات الاستاذة رزان التميمي ومندوب مدقي الحسابات طلال ابو غزالة السيد محمد الازرق.

اعلن السيد رئيس الجلسة عن نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 6 مساهمين من اصل (2095) مساهما يحملون (4.240.029) سهماً مقسمة كما يلي (1.167.990) سهماً اصالة (3.072.039) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ 5.000.000 خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (84.8 %).

كما اعلن السيد رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور خمسة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات طلال ابو غزالة، وان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ومجلس الادارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، وبعد ذلك دعت الاستاذة رزان التميمي السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوبة عطفة مراقب الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة ومندوب المستشار القانوني للشركة مكتب المحاميان لبنى الطويل وعمر الطويل الاستاذة لبنى الطويل و السادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيد نزار ملحيس والسيدة هيلدا ضاني مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة ( ويحملون ما نسبته 79.4% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.6%) على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2022/4/27.

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقديم البند الثالث .

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
اجتماعي - عادي  
بتاريخ 26-04-2023

بموجب وصل الكتروني ٢٠١٦٧٩٨



رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة ( ويحملون ما نسبته 79.4% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.6%) على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والذي قام بقرائه السيد محمد الازرق .

وبعد ذلك تم ما يلي :-

2- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 واحوالها واوضاعها المالية ( ويحملون ما نسبته 79.4% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.6%).

سادساً : انتخاب مقبي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تقويض مجلس الادارة بتحديد ما .

3/2



في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة الاستاذة رزان التميمي مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدققي حسابات الشركة والاستاذة لبنى الطويل مندوب المستشار القانوني للشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في حوالي الساعة الواحدة ظهراً .

نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على قانونية وصحة وقائع الاجتماع اعلاه وان كافة الاجراءات والدعوة للاجتماع قانونية .

رئيس الجلسة  
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات  
الاستاذة رزان التميمي

كاتب الجلسة  
السيد محمد جعارة