

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون  
2024/04/21

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها العادي الثاني والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 2024/04/21 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة سماح عبيدات ، بلغت نسبة الحضور 94,59% من رأسمال الشركة البالغ 69,756,944 دينار/سهم . وشارك ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء في الاجتماع، كما شارك في الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات والمستشار القانوني الأستاذ محمد جبر.

حيث بلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (9) مساهمين من أصل 1770 مساهمًا، كما تم قبول الأسهم التالية :-

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 22-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٦٨٦

أصالة	65,983,356	سهم
نيابة	-----	سهم
المجموع	65,983,356	سهم

ترأس السيد المهندس عبد الرحيم فتحي البقاعي الجلسة حيث رحب بالأستاذة سماح عبيدات مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المشاركين وتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم ولعطوفة مراقب عام الشركات، وكافة موظفي دائرة مراقبة الشركات لما تم تقديمه من تسهيلات إجرائية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وحرصهم على تسهيل الإجراءات مما يسهل على كافة القطاعات إجراء الاجتماعات، الأمر الذي يُعتبر خدمة وطنية متطورة نقدمها لبلادنا ، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من أجل إعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم .

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين ، ومن خلال وسيلة الإعلام الصوتية الرسمية وعلى موقع الشركة الإلكتروني ، وعلى موقع دائرة الإفصاح العام لهيئة الأوراق المالية والتأكد من مطابقتها لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وقد أعلن الرئيس اكتمال النصاب وقانونية الجلسة ، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين .

تحدثت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة سماح عبيدات مرحبة بالجميع ومتمنية نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. وأكدت في حال ورود أية أسئلة من المساهمين على موقع الشركة ، ورد الرئيس بوجود سؤال واحد مقدم من مساهم في الشركة مستفسرا عن الخطة المستقبلية للشركة ، وسيتم الإجابة عن سؤاله في الفقرة رقم (2) من جدول الأعمال . حيث طلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وشخصين لفرز الأصوات ومن ثم المباشرة بجدول الأعمال.

قرر الرئيس تعيين السيد رائد محمد خميس عبيد كاتبا للجلسة والسادة حسام العويوي والسيد أيوب خماش لفرز الأصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو الآتي .  
تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

• **بدأ التصويت على جدول أعمال الاجتماع حيث تم اتخاذ القرارات التالية :**

- 1- وافق الحضور بالإجماع على المصادقة واعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون المنعقد في 2023/04/29 .
- 2- وافق الحضور بالإجماع المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2023/01/01 ولغاية 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها .
- 3- وافق الحضور بالإجماع المصادقة واعتماد تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 4- وافق الحضور بالإجماع المصادقة واعتماد الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 .
- 5- وافق الحضور بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب أحكام القانون للمدة من 2023/01/01 ولغاية 2023/12/31 .
- 6- وافق الحضور بالإجماع على انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (إجازة رقم 942 ) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 . وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه .
- 7- وافق الحضور بالإجماع على تأجيل انتخاب عضو مجلس إدارة جديد / بديلا للمقعد الشاغر لفترة لاحقة .
- 8- ما يستجد من أعمال :

بناء على طلب السيد رئيس الجلسة سعادة المهندس عبدالرحيم البقاعي / رئيس المجلس وبناء على ما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 04 / 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/ 04/01 برغبة البنك الإسلامي الأردني نقل أسهمه للسيد عبدالجبار محسن ذياب الكبيسي ، وذلك مقابل نقل كامل صافي الدين المباشر المترتب للبنك الإسلامي الأردني على الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية والبالغة قيمتها طويل الأجل ( 27,321,034 ) دينار ، سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفا وأربعة وثلاثون دينارا ، وقصير الأجل ( 2,347,556 ) دينار ، إثنان مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون دينارا ، لصالح السيد عبدالجبار محسن ذياب الكبيسي ، وذلك بناء على إتفاقية بيع الأسهم وحوالة الحق الموقعة بين البنك الإسلامي الأردني والفرق الثاني ( عبدالجبار محسن الكبيسي ، وشركة السوار الدولية للاستثمار والتجارة مصطفى أحمد حمود الكبيسي وباسر محمود حميد حميد ) . والعمل جاري حاليا على إستكمال كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

وفي نهاية الاجتماع توجه المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة متمنيا تحقيق المزيد من النجاح للشركة،

وحيث أنه يوجد إستفسار لأحد المساهمين على الموقع الإلكتروني بخصوص الخطة المستقبلية للشركة و أفاد السيد رئيس الجلسة أنه قد تم شرح الخطة المستقبلية للشركة في الفقرة رقم 2 من جدول الأعمال .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والرّبع صباح يوم الأحد الموافق 2024/04/21 .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة إجراءات ووقائع الجلسة وقانونيتها .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

الأستاذة سماح عبيدات

المهندس عبدالرحيم فتحي البقاعي

رائد محمد خميس عبيد