

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2021/11/29.

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2021/11/29 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد الأستاذ عزالدين المبيضين، حيث بلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (9) مساهم من أصل 1815 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	376,398	سهم
نيابة	21,104,516	سهم
المجموع	21,480,914	سهم

بلغت نسبة الحضور 84,863% من رأسمال الشركة البالغ 25,312,500 دينار/سهم. وشارك 8 أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم 9 أعضاء في الاجتماع، كما شارك في الاجتماع المدقق الخارجي / السيد كارين ليبيجيان والمستشار القانوني السيد الأستاذ محمد جبر.

ترأس السيد المهندس يعرب فلاح القضاة الجلسة حيث رحب بالسيد عزالدين المبيضين مندوب 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 في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية ورغم هذه الظروف تعمل جاهده من أجل إعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم، وقد بدأت ذلك بالفعل من خلال التغييرات الجوهرية التي حدثت على مجلس الإدارة والادارة التنفيذية، وفي إدارات الشركة وأقسامها المختلفة.

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة غير العادي والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، وعلى موقع التواصل الاجتماعي الرسمي لدائرة مراقبة الشركات، وعلى دائرة الأفصاح العام لبيئة الأوراق المالية والتأكد من مطابقتها لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وأعلن الرئيس اكتمال النصاب وقانونية الجلسة.

تحدث السيد الأستاذ عزالدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مرحباً بالجميع ومتمنياً نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. حيث طلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعدد 2 لفرز الأصوات ومن ثم المباشرة بجدول الأعمال.

قرر الرئيس تعيين السيد رائد محمد خميس عبيد كاتباً للجلسة والسادة حسام العويوي والسيد طارق المغربي لفرز الأصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع.



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

1- وافق الحضور وبالإجماع على تعديل ما جاء في البند رقم (1) من قرارات الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2021/10/31 والمتعلق بزيادة رأس المال بقيمة 12 مليون دينار ليصبح على النحو الآتي :

• زيادة رأس المال المصرح والمكتتب به المدفوع والبالغ 25,312,500 دينار/سهم بمبلغ 12 مليون دينار اردني ليصبح 73,312,500 سهم وتغطية الزيادة في رأس المال على النحو الآتي :

أ - تخصيص أسهم بقيمة 11,940,000 دينار للسادة البنك الإسلامي الأردني وبسعر إصدار (25) قرش للسهم أو (90%) من آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بتاريخ مو افقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال أيهما أعلى .

ب - تخصيص أسهم بقيمة 50,000 دينار للسيد الدكتور عبدالله عبدالقادر حيلوز وبسعر إصدار (25) قرش للسهم أو (90%) من آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بتاريخ مو افقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال أيهما أعلى .

ج - تخصيص أسهم بقيمة 10,000 دينار للسيد حسام جمال نعمان العويوي وبسعر إصدار (25) قرش للسهم أو (90%) من آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بتاريخ مو افقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال أيهما أعلى .

2- وافق الحضور وبالإجماع على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة بتغطية أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها ( إن وجدت ) لمن يراه مناسباً وأية أمور أخرى تتعلق بزيادة رأس المال بما في ذلك سعر الإصدار للسهم .

5- وافق الحضور وبالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما ورد أعلاه وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات ، وذلك بما يتناسب ويتلائم مع قانون وأنظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات حسب الأصول لدى دائرة مر اقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية والجهات الرسمية الأخرى لكافة القرارات المتخذة سابقاً .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد المهندس يعرب فلاح القضاة / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مر اقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة عشر دقيقة صباح الاثنين الموافق 2021/11/29.

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

مندوب عطوفة مر اقب عام الشركات

عزالدين المبيضين

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

المهندس يعرب فلاح القضاة

كاتب الجلسة

رائد محمد خميس عبيد