



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2023/3/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي في حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2023/3/29 على نظام ( زوم ) اونلاين .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فارس شاهين ومندوب مدققي الحسابات طلال ابو غزالة السيد محمد الازرق .

اعلن السيد رئيس الجلسة عن نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور سبعة مساهمين من اصل ( 2095 ) مساهما يحملون ( 4243643 ) سهماً مقسمة كما يلي ( 1172990 ) سهماً أصالة ( 3070653 ) سهماً وكالة من اصل رأس المال البالغ 5000000 خمسة ملايين سهم ونسبة حضور ( 84.87% ) .

كما اعلن السيد رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور ستة 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 دعا السيد فارس شاهين السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة ومندوب المستشار القانوني للشركة مكتب المحاميان لبنى الطويل وعمر الطويل السيدة لبنى الطويل والسادة 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 : الموافقة ( مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ) على الغاء البند ثانياً والبند ثالثاً من القرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/4/23 والمتعلقه باعادة هيكلة رأس المال تخفيضاً وزيادة وذلك لصدور قرار ناسخ بهذا الخصوص من الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/4/28 وهذا الاجتماع المنوي عقده ( حيث بلغت نسبة الموافقة 79.4 % من الحضور ونسبة التحفظ 20.6 % ) **تم تعديل البند 75 في مشروع القرار** وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) **فتمت رسوم حضور اجتماع**



ثانياً : الموافقة ( مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) تعديل قرارات الهيئة العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 2021/4/28 لتصبح القرارات كما يلي :

- الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 7309528 دينار بتاريخ 2021/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار/سهم إلى 500 ألف دينار/سهم بتخفيض رأس المال بمبلغ 4.5 مليون دينار لتصبح الخسائر المتراكمة 2809528 دينار ثم التخفيض من خلال الاحتياطي الاجباري البالغ 1138105 دينار لتصبح الخسائر المتراكمة 1671423 سنداً لأحكام المادة 186 من قانون الشركات لإطفاء جزء من الخسائر.

- الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به بمبلغ 4.5 مليون دينار/سهم ليصبح 5 مليون دينار/سهم بدلاً من 500 ألف دينار/سهم عن طريق رسملة جزء من الذمم الدائنة للشركة حسب التفاصيل التالية :

- الدائن حمزة طنطش بواقع 2,612,914 دينار/سهم .
- الدائن مجموعة طنطش للاستثمار بواقع 1,529,542 دينار/سهم .
- الدائن مازن طنطش بواقع 357,544 دينار/سهم .

(حيث بلغت نسبة الموافقة 79.4 % من الحضور ونسبة التحفظ 20.6 % اي ما يزيد على 75 % وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

ثالثاً : الموافقة ( مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ( حيث بلغت نسبة الموافقة 79.4 % من الحضور ونسبة التحفظ 20.6 % اي ما يزيد على 75 % وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

رابعاً : الموافقة ( مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على استخدام مبلغ (1,276,193) دينار المترصد للمركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية كذمة دائنة ( دفعات على حساب زيادة رأس المال) لدى شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما وذلك باطفاء جزء من الخسائر بما يعادل مبلغ (882,176) دينار ورسملة باقي الدين بما يعادل مبلغ (394,017) دينار كأسهم في شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية. ( حيث بلغت نسبة الموافقة 79.4 % من الحضور ونسبة التحفظ 20.6 % اي ما يزيد على 75 % وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).



خامساً : الموافقة ( مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ) على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة حسب احكام القانون امام الجهات المختصة ( حيث بلغت نسبة الموافقة 79.4 % من الحضور ونسبة التحفظ 20.6 % اي ما يزيد على 75 % وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة السيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف 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  
السيد فارس شاهين

كاتب الجلسة  
السيد محمد جعارة