



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والاربعون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماءية المنعقد بتاريخ 2025/4/23

استنادا لاحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وبناءا على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الادارة للمساهمين وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2025/4/6 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (زوم) للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وحيث تم الاعلان في الصحف اليومية وفي وسائل الاعلان المسموعة وعلى موقع الشركة وارسال الدعوات في البريد العادي والبريد الالكتروني وحسب القانون ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الحادي والاربعون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23 على نظام (زوم) اونلاين .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ زيد معمر ومندوب مدققي الحسابات طلال ابو غزالة وشركاه الدولية السيد احمد العموري.

اعلن السيد رئيس الجلسة عن نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 9 مساهمين من اصل (2122) مساهما يحملون (4.250.897) سهما مقسمة كما يلي (1.172.990) سهما اصالة (3.077.907) سهما وكالة من اصل راس المال البالغ 5.000.000 خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (85.018 %).

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 وشركاه الدولية ، وان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ما دامت تتفق واحكام القانون ، وبعد ذلك دعا الاستاذ زيد معمر 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 الطويل ومشاركوه الاستاذة لبنى الطويل والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيد زياد الاسمر والسيدة هيلدا ضاني مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولا : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2024/4/24 .

ثانيا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته 79.416% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.584 %) على تقرير مجلس الادارة لعام 2024 والخطة المستقبلية لها .



ثالثاً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثالث والرابع .

رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والذي قام بقراءته السيد احمد العموري وعلى الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 واحوالها واوزاعها المالية.

خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته 79.416% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.584%) على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقاً لاحكام القانون .

سادساً : انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع المقبلة وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين

طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد زيد معمر من رئيس الجلسة وقبل فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة التقيد بما ورد في المادة 6 من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة من قانون الشركات وعلى رئيس الجلسة التاكيد على وجوب توافر الشروط الواردة في المواد 134 و 146 و 147 وتعليمات الاشراف على كل من يرغب في الترشح لعضوية المجلس .
تم التاكيد من قبل رئيس الجلسة بان جميع الراغبين في الترشح لعضوية المجلس تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات وحسب ما ذكر في المادة 6 من تعليمات الاشراف المذكورة اعلاه .

اعلن السيد رئيس الجلسة بانه قد وردنا رغبة في الترشح من قبل الاعضاء السابقين التالية اسماؤهم علما انهم مستوفيين لشروط العضوية وحسب القانون المادة 6 :

- السادة شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- السادة شركة طنطش للسياحة والسفر
- السادة شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة شركة استثمار للخدمات المالية
- السادة شركة الموقف للخدمات التجارية

وقام السيد رئيس الجلسة بتوجيه سؤال للسادة اعضاء الهيئة العامة برغبتهم بترشيح اعضاء آخرين .

نتيجة لعدم وجود مرشحين آخرين ، اعلن السيد رئيس الجلسة فوز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الادارة بالتركية للسنوات الاربع القادمة .

