



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماءية المنعقد بتاريخ 2026/4/22

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطفوة مراقب الشركات الاستاذة لما خضر ومندوب مدققي الحسابات طلال ابو غزالة وشركاه الدولية السيد احمد العموري ومندوب المستشار القانوني للشركة مكتب الطويل ومشاركوه الاستاذة لبنى الطويل والسادة اعضاء الهيئة العامة .

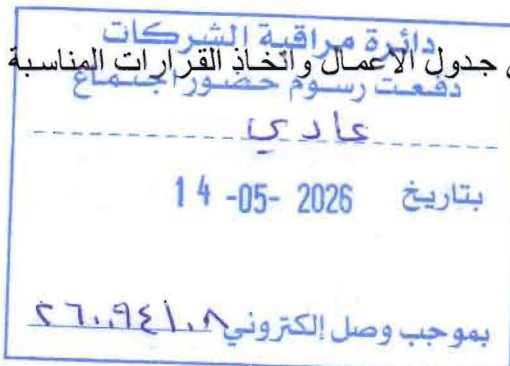
استنادا لاحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وبناءا على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الادارة للمساهمين وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2026/4/6 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زوم) للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، حيث تم الاعلان في الصحف اليومية وفي وسائل الاعلان المسموعة وعلى موقع الشركة وارسل الدعوات في البريد العادي والبريد الالكتروني وحسب القانون، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثاني والاربعون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/4/22 على نظام (زوم) اونلاين .

أشار رئيس الجلسة إلى أنه قد تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2023/3/29 وتم موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عليه بتاريخ 2026/4/14 واستكملت الاجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات عليه بتاريخ 2026/4/16 علما بأنه لم يتم اكمال الاجراءات لدى هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية عليه وما زال راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به لديهم 5.000.000 سهم .

وعليه اعلن السيد رئيس الجلسة انه حضر هذا الاجتماع ستة من سبع اعضاء مجلس ادارة. واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 8 مساهمين من اصل (2.159) مقسمة كما يلي (960.000) سهماً أصالة (3.077.907) سهماً وكالة وبنسبة حضور (80.758 %) بعدد اسهم اجمالي يبلغ (4.037.907) سهماً من اصل راس المال البالغ 5.000.000 سهم.

بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيد زياد الاسمر والسيدة هيلدا ضاني مراقبين لجمع وفرز الاصوات، ورحب السيد الرئيس بالحضور، وبعد ذلك أكد السيد رئيس الجلسة على قانونية الاجتماع ودعت الاستاذة لما خضر إلى المباشرة في جدول الاعمال.

بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.





اولا : تم تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2025/4/23 .

ثانيا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2025 والخطة المستقبلية لها.

بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثالث والرابع للنقاش علما انه لم يتم ورد اي استفسارات قبل الاجتماع.

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واضاعها المالية عن عام 2025 والمصادقة عليها، والذي قام بقراءته السيد احمد العموري.
الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليها.

أكدت الاستاذة لما خضر بأن من يملك 10 % فأكثر من الاسهم الممثلة في الاجتماع يحق له الاستفسار والسؤال على اي بند، وعليه استفسرت السيدة اقبال صالح حمد مندوبة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية والذين يملكون أكثر من 10% عن ما يلي:

- تقرير مدقق الحسابات لسنة 2025 مطابق تماما لتقرير سنة 2024 وان الشركة تمر بظرف صعب وسنوات خسارة تراكمية وصلت نسبتها الى 177 % من رأس المال كان بوجدنا انه شركة طلال ابو غزالة تعطي مقترحات وتحدد اين المشكلة حتى انه من الممكن ادارة الشركة تعالج ذلك:

اجاب الرئيس وضع الشركة لعام 2024 مشابه لعام 2025 ولا زلنا في نفس المرحلة الاستثنائية، مرحلة الانتهاء من القضية مع المقاول، والتي قاربت حالياً على الانتهاء، وأشار إلى أن نتائج الشركة متواضعة لحجم شركتنا بطبيعة الحال بسبب هذه الظروف. وأضاف السيد احمد العموري بخصوص مقترحات شركة طلال ابو غزالة، نحن عملنا كمدققي حسابات خارجيين مستقلين ونحن لا نقترح، بل نأخذ البيانات المالية وندققها حسب المعايير العالمية ونعطي رأينا بها، إدارة الشركة ومجلس إدارتها هي المسؤولة عن وضع الخطط المناسبة وتنفيذها لمعالجة الأمور.

- فقرة المعلومات الاخرى توضح ان الادارة مسؤولة عن المعلومات الاخرى تتضمن المعلومات الاخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا حولها (ماذا يقصد في ذلك):

أجاب الرئيس أنه تمت الإشارة إلى المعلومات الاخرى حسب متطلبات التدقيق والمعايير المهنية، وأضاف السيد احمد العموري بأنه مذكور ضمن معايير التدقيق أنه وحيث أن البيانات المالية ملحقة بالتقرير السنوي وتطبع مع التقرير السنوي، فإننا نعفي أنفسنا من مسؤولية باقي معلومات التقرير السنوي عدا القوائم المالية (معلومات أخرى في التقرير السنوي)، ووظيفتنا ان نقرؤها فقط. وقد أكدت الاستاذة لما خضر أن الاجابة هنا من مسؤولية مدقق الحسابات.



- إيضاح رقم 8 أرصدة مدينة أخرى فيما يخص مخصص خسائر ائتمانية متوقعه / خسائر الائتمان المتوقعه مبلغ 29.950 يظهر في المصاريف الادارية:

واجاب السيد رئيس الجلسة أن المخصص يؤخذ بشكل تحفظي، بمعنى لو تتوقع الشركة ان يحصل شيء مستقبلاً، يتم حسب المعايير أخذ مخصص بذلك في الفترة المعنية، والمخصص يؤثر مباشرة على بيان الارباح والخسائر لتلك السنة، وبالتالي لو تحققت الخسارة المتوقعة فعلاً في المستقبل، فيكون الأثر المالي قد تحمل على الفترة المالية الصحيحة.

وحيث تم الاستفسار مره أخرى من مندوب الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية حول المخصص هل يظهر كمصروف في المصاريف الادارية واجاب الرئيس بانه يظهر كمصروف وانه حسب المعايير، وأشار إلى أن المدقق موجود وهو اجدى بالاجابة على هذا الموضوع، حيث أجاب السيد أحمد العموري بانه يظهر كمصروف وكلمة مصروف ليس انه واجب الصرف ولكن هو عبئ يحمل على السنة المالية، في سنة 2025 تم أخذ مخصص خسائر ائتمان متوقعه بالقيمة الموجودة، وأثبتت في المصروف، وكما تفضل السيد الرئيس وفي حال حدوث ثعر لاحقاً يتم إغلاق الذمة في المخصص.

ثم طلبت الاستاذة لما خضر من مدقق الحسابات توضيح أين يظهر المخصص في القوائم المالية واجاب السيد أحمد العموري أن الذمة والمخصص هم حسابين، يظهر المخصص بعكس الاشارة أي بالسالب مع الذمم المدينة وهو طبيعياً يؤخذ لأصول مالية مثلاً ذمم مدينة فيها احتمال خسارة، كما يتأثر به المصروف في بيان الدخل للفترة.

- إيضاح رقم 9 ذمم تجارية مدينة الرصيد في عام 2025 يختلف عن الرصيد في عام 2024:

وضح السيد أحمد العموري بأن الفرق يتمثل في إعادة تبويب بنود ما بين الذمم التجارية والارصدة المدينة الاخرى، وقد تم التصريح عن ذلك في إيضاح رقم 20 حيث تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة للسنة المنتهية في 2024/12/31 للتوافق مع التصنيف المستخدم في عام 2025، وإعادة التصنيف مسموح به معيارياً حيث تم نقل بعض الذمم الغير تجارية إلى مكانها الصحيح في البيانات المالية وتم التصريح عن إعادة التصنيف في نهاية البيانات المالية.

- إيضاح رقم 13 التغير في البضاعة تحت التصنيع:

وأجاب السيد أحمد العموري بوجود مخصصات سابقة لمخزون راكد وقد تم استغلالها.

ثالثاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والذي قام بقراءته السيد احمد العموري .

التصويت وعلى الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 واحوالها واوزاعها المالية.

رابعا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالغالبية (ويحملون ما نسبته 78.33% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 21.67%) على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 واحوالها واوزاعها المالية.



خامسا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون .

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

قام السيد رئيس الجلسة بشكر السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية بالتزامهم وعملهم خلال الفترة الماضية، وتم ترشيح السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمدققي حسابات للشركة للسنة القادمة ولم يكن هناك مرشحين اخرين.

سادسا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة شركة الاقدام للاستثمارات. تم الاستفسار من قبل مندوب الشركة العامة للدوية والمستلزمات الطبية على كيفية التعيين والمصادقة وعدد الأسهم المؤهلة، وإمكانية حصول مساهم على أكثر من مقعد في مجلس الإدارة:

اجاب رئيس الجلسة ان هذا قرار مجلس ادارة ويؤخذ بأغلبية أصواته، والعضو المترشح يجب ان يحمل ما يؤهله من أسهم والبالغة 5.000 سهم، وأن التأهل له ضوابطه القانونية، ولو تقدم اكثر من مساهم للمقعد فهو بالنهاية قرار مجلس ادارة، ومن ثم ينسب الى الهيئة العامة وتصادق عليه الهيئة العامة عند انعقادها. كما تم التوضيح بأن الحصول على أكثر من مقعد في مجلس الإدارة يتطلب تملك المساهم لنسبة معينة من رأس المال وبناء على عدد أعضاء مجلس الإدارة الإجمالي.

سابعا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالغالبية (ويحملون ما نسبته 78.33% من الحضور مع امتناع المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عن التصويت ويحملون ما نسبته 21.67%) على تعيين عضو مجلس ادارة شركة الاقدام للاستثمارات.

في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة الاستاذة لما خضر مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد احمد العموري 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. فقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على قانونية وصحة وقائع الاجتماع اعلاه وان كافة الاجراءات والدعوة للاجتماع قانونية .

رئيس الجلسة
السيد مازن طنتش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
الاستاذة لما خضر

كاتب الجلسة
السيد محمد جعارة

4/4