

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
٢٠٢١/٠٤/٢٧

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها العادي التاسع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧ وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد الأستاذ علي حميدات حيث بلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (١٠) مساهمين من أصل ٢٥١٧ مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

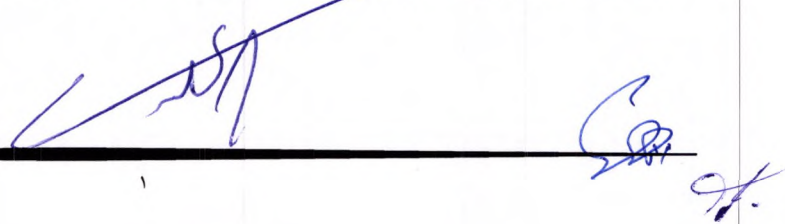
| | | |
|---------|------------|-----|
| أصالة | ٢٥٤,٥٠٠ | سهم |
| نيابة | ١٨,٠٩٦,٩١١ | سهم |
| المجموع | ١٨,٣٥١,٤١١ | سهم |

بلغت نسبة الحضور ٧١,٧٣٢٪ من رأسمال الشركة البالغ ٢٥,٣١٢,٥٠٠ دينار/سهم. وشارك سبعة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم ٩ أعضاء في الاجتماع، كما شارك مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات في الاجتماع والمستشار القانوني السيد محمد جبر.

ترأس السيد د. محمد فهمي الجعبري الجلسة حيث رحب بالسيد علي حميدات 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 اجرائية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الاجراءات 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 الادارة والادارة التنفيذية ورغم هذه الظروف تعمل جاهده من اجل اعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم، وقد بدأت ذلك بالفعل من خلال التغييرات الجوهرية التي حدثت على مجلس الإدارة والادارة التنفيذية، وفي إدارات الشركة و اقسامها المختلفة .

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، وعلى موقع التواصل الاجتماعي الرسمي لدائرة مراقبة الشركات، وعلى دائرة الإفصاح العام لهيئة 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 علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مرحباً بالجميع و متمنيا نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. حيث طلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعدد ٢ 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 :

- ١- وافق الحضور بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد في ٢٠٢٠/٠٦/٠٧ وتمت المصادقة عليه بالأجماع.
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليها بالأجماع.
- ٣- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالأجماع.
- ٤- الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالأجماع.
- ٥- الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب أحكام القانون للمدة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالأجماع.
- ٦- الموافقة على انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (إجازة رقم ٩٤٢) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١. وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم بالأجماع.
- ٧- الموافقة على تعيين السادة شركة التأمين الإسلامية كعضو في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥. وبالأجماع.

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد د. محمد فهمي الجعبري / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني، وأعضاء مجلس الإدارة والدارة والأدارة التنفيذية العليا والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والرّبع صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

علي حميدات

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد فهمي الجعبري

كاتب الجلسة

رائد محمد خميس عبيد