

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2025/04/24

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، فقد وجه السيد أكرم عبد اللطيف جراب (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (تطبيق ZOOM) المبين تفصيلاً على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور شخصياً أو من خلال التوكيل وذلك في تمام الساعة 12:35 ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/04/24 بحضور السيد/ عامر لطايفة مندوب عطفة مراقب عام الشركات عبر وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (تطبيق ZOOM).

وبعد أن تبين التزام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة لصحة عقد الاجتماع والمتمثلة بالإعلان عن الاجتماع عبر التلفزيون الأردني وكذلك عبر موقع الشركة الإلكتروني وموقع وزارة الصناعة والتجارة بموعد الاجتماع، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالصادقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالشكل القانوني، وأن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت تطبيقاً لأحكام القانون وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة، وقد ألقى السيد مندوب مراقب عام الشركات كلمته عبر الفيديو موجهة إلى السيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين، وأعلن بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة أن النصاب القانوني للجلسة قد اكتمل بحضور مساهمين بالأصالة (21) مساهماً بعدد أسهم 11,387,911 سهم بما نسبته 32.54 % وبالكافة (45) مساهماً بعدد أسهم 10,578,506 سهم بما نسبته 30.22 %، وقد بلغ مجموعهما معاً 21,966,417 سهماً تمثل ما نسبته 62.76 % من مجموع الأسهم كافة البالغة (35) مليون سهم وبعدد حضور بلغ 66 مساهم من أصل 5229 مساهم، كما حضر 10 أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل 11 عضواً، وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وأن القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الذين حضروا عبر وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني المتاحة والمعلن عنها والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام قانون الشركات.

تم تعيين المحامي الأستاذ/ مضر القاسم كاتباً للجلسة والسيدة / سمر دياب والسيد/ سعد الظاهر مراقبين لفرز الأصوات كما وحضر الاجتماع السيد مؤنس عبد العال ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ترأس الجلسة السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد بدأ حديثه بقراءة جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي:

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 مليون دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد وذلك من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا البند، وذلك بتعديل أحكام المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي.
- 2- الموافقة على بيع قطعة أرض تعود لشركة دار الدواء بمساحة تقريبية 750 م² لصالح شركة دار الدواء البيطرية وذلك تصويماً لأوضاع المساحات المتداخلة بين شركة دار الدواء ودار الدواء البيطرية.

البند الأول: زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 مليون دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد وذلك من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا البند، وذلك بتعديل أحكام المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي.

أشار السيد رئيس الجلسة بخصوص البند الأول والمتعلق بزيادة رأس المال حيث سيصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 مليون دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد وذلك من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة. وعليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نتيجة التصويت من قبل المساهمين على هذا البند ومن خلال السيد مندوب عطوفة مراقبة الشركات بالموافقة وبالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 مليون دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد وذلك من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا البند، وذلك بتعديل أحكام المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي.

والتي تنص على:

"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في انتخابات الهيئة العامة" وليصبح نص المادة 5 من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي كالآتي:

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في انتخابات الهيئة العامة".

البند الثاني: بيع قطعة أرض تعود لشركة دار الدواء بمساحة تقريبية 750 م² لصالح شركة دار الدواء البيطرية وذلك تصويماً لأوضاع المساحات المتداخلة بين شركة دار الدواء ودار الدواء البيطرية

حيث أشار السيد المدير العام لتوضيح هذا البند وبخصوص الأرض التابعة لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار والأرض التابعة لشركة دار الدواء البيطرية إذ تبين أن هناك تداخل بزيادة ونقصان في الأراضي التابعة للشركتين نتيجة الإفراز وتحديث البيانات من قبل دائرة الأراضي والمساحة ونتيجة هذا التداخل فقد تبين تدخل من شركة دار الدواء البيطرية داخل الأرض التابعة لدار الدواء للتنمية والاستثمار بما مساحته تقريباً 750 م² الأمر الذي استدعى تصويب الوضع القائم وبيع هذه المساحة الجزئية لصالح شركة دار الدواء البيطرية لتسوية الوضع القائم.

وعليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نتيجة التصويت من قبل المساهمين على هذا البند ومن خلال السيد مندوب عطوفة مراقبة الشركات بالموافقة وبالإجماع على بيع قطعة أرض تعود لشركة دار الدواء بمساحة تقريبية 750 م² لصالح شركة دار الدواء البيطرية وذلك تصويماً لأوضاع المساحات المتداخلة بين شركة دار الدواء ودار الدواء البيطرية.

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

ملخص قرارات الاجتماع كما يلي :-

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 مليون دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد وذلك من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا البند، وذلك بتعديل أحكام المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي والتي تنص على:

"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسة وثلاثون مليون دينار أردني (35,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في انتخابات الهيئة العامة" وليصبح نص المادة 5 من عقد التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي كالآتي:

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من خمسون مليون دينار أردني (50,000,000 دينار أردني) مقسم إلى خمسون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد في انتخابات الهيئة العامة".

2- الموافقة على بيع قطعة أرض تعود لشركة دار الدواء بمساحة تقريبيه 750 م² لصالح شركة دار الدواء البيطرية وذلك تصويماً لأوضاع المساحات المتداخلة بين شركة دار الدواء ودار الدواء البيطرية.

ويصادق رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع أعلاه وعلى انعقاده بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد/ عامر لطايفة

كاتب الجلسة
السيد/ مضر القاسم

