

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرين

لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة

اجتماع رقم (2026/04/15/169) المنعقد بتاريخ 15/نيسان/2026

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني حيث عقد الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (زووم) (ZOOM) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد صقر والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب المحاسبون العصريون مدققو حسابات الشركة، وبين أن إدارة الشركة قامت بكافة الإجراءات المطلوبة من حيث نشر دعوة الاجتماع وجدول الأعمال على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وفي صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بأسبوعين بالإضافة إلى الإعلان عبر الراديو قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، وبما يتوافق مع أحكام القانون المبينة في أعلاه، وقامت بالتثبت من إثباتات الشخصية للحاضرين وقوائم التوكيل وخطابات التمثيل للأعضاء الاعتباريين، وأعلن قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع ثلاثة عشر مساهماً من أصل 315 مساهماً كما هو بتاريخ 2026/04/14 يحملون أسهماً أصالة (6,256,131) ووكالة (1,265,687) حيث بلغ مجموعهما (7,521,818) سهماً أي ما نسبته 79.18% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن كافة أعضاء مجلس الإدارة السبعة قد حضروا الاجتماع، وأعلن أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة كاتبة للجلسة، وتعيين كل من السيدة عبير الدينة أمين سر المجلس والسيد محمود عطالله المدير المالي المكلف مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم، وتم تكليف السيدة أمين السر بقراءة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي:

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين المنعقد في 2025/04/09.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وعلى الميزانية العامة والاحتياطات والمخصصات وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
5. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 19% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن عام 2025.
6. تثبيت تعيين السيد سليم وليم كرادشة عضواً في مجلس الإدارة خلال العام 2026.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

1. تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين المنعقد في 2025/04/09.
2. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية وللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
3. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2025 وللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تعيين السادة مكتب السادة المحاسبون العصريون كمصدق حسابات للشركة لعام 2026، وبالتصويت وحيث لم يتم طرح خيارات أخرى فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة المحاسبون العصريون كمصدق حسابات للشركة لعام 2026 وبنفس الأتخاب.
5. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 19% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2025، مبيناً أن التوصية جاءت بناءً على النتائج المالية للشركة حيث تمثل هذه النسبة ما قيمته 1,805,000 دينار مؤكداً أن الأرباح المتحققة للشركة والقابلة للتوزيع تغطي هذه النسبة. وبالتصويت فقد تمت المصادقة على التوصية بالإجماع بأسهم تبلغ 7,521,818 سهماً والتي تمثل ما نسبته 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع و79.18% من رأس مال الشركة.
6. طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تثبيت تعيين السيد سليم ولیم كرادشة عضواً في مجلس الإدارة، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت تعيين السيد سليم ولیم كرادشة عضواً في مجلس الإدارة.
7. دعا السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 1 كانون الثاني 2025 حتى 31 كانون الأول 2025، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2025، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها خلال العام وفقاً لأحكام القانون.
8. دعا السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من المرشحين التالية أسماؤهم:

1. الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل البجاري

2. السيدة رغدة محمد علي الكردي

3. السيد سليم ولیم كرادشة

4. السادة شركة الأكسير للاستثمار

5. السيد عزت عزالدين كتحدا

6. السيد محمد صالح الراعي

7. السيد ماهر محمد علي الكردي

وتم الطلب من السادة المساهمين الحضور لإبداء رغبتهم بالترشح أو ترشيح أشخاص آخرين ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لمجلس الإدارة وحيث لم يتقدم أحد من الحاضرين بترشيح أنفسهم أو أي مساهمين آخرين لعضوية مجلس الإدارة، ونظراً لكون عدد المرشحين مماثل لعدد أعضاء المجلس والبالغ سبعة أعضاء فقد أعلن السيد رئيس الجلسة فوز السادة التالية أسماؤهم بالتزكية:

1. الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل البجاري

2. السيدة رعدة محمد علي الكردي

3. السيد سليم وليم كرادشة

4. السادة شركة الإكسير للاستثمار

5. السيد عزت عزالدين كتحدا

6. السيد محمد صالح الراعي

7. السيد ماهر محمد علي الكردي

ومن ثم أعلن السيد رئيس الجلسة أنه سنداً للمادة 4/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بموجب قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة، فإن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وطلب، بناء على ذلك، من السادة الحضور الذين ينطبق عليهم ذلك توجيه أية أسئلة أو استفسارات، إن وجدت، إلا أنه لم تكن هناك أية استفسارات.

ثم بين السيد رئيس الجلسة أن الشركة كانت قد أتاحت للسادة المساهمين الذين يملكون أسهماً تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع توجيه أسئلتهم إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المخصص للمساهمين لدى الشركة، حيث قامت إدارة الشركة بالإجابة على كافة تلك الأسئلة التي وردت من خلال البريد الإلكتروني قبل موعد الاجتماع والتي وردت من المساهم محمد يوسف الخلايلة الذي استفسر عن البنود التالية:

1. في تقرير سنة 2024م، كانت هناك دعوى مقامة من قبل دائرة الضريبة والدخل ولم يصبح قرار محكمة الاستئناف قطعياً، ولكن في تقرير سنة 2025م لا يوجد ذكر لها. بالاضافة إلى ذلك، لا يوجد إفصاح بهذا الخصوص. أرجو الافادة عن وضع القضية.

2. بلغت بدل التنقلات لأعضاء مجلس الادارة 70,000 دينار (لكل عضو مبلغ 10,000 دينار) وتعتبر سنة 2025 أول سنة لاصدار بدل تنقلات بهذه المبالغ. أرجو توضيح سبب وأساس اعتماد هذه البدلات وبالأخص في حالة عدم السفر خارج الأردن.

3. يعتبر المدير العام عضواً في مجلس الإدارة وقد استحق بدل تنقلات (كعضو مجلس) بمبلغ 10,000 دينار. كما يتمتع بسيارة من قبل الشركة وحصل على مصاريف سفر وبدل تنقلات (كمدير عام). يلاحظ بأن بدل التنقلات تكررت ودفعت أكثر من مرة وبدون استحقاق. أرجو التوضيح.

4. تم اعتماد مكافأة سنوية للمدير العام بمبلغ 250,000 دينار. أرجو توضيح الأساس في اعتماد هذه المكافأة وما هي معايير ومؤشرات الأداء المحققة (KPI) للحصول عليها، مع العلم بأن نتائج الشركة عادية وليست الأفضل من السنوات السابقة.

وقد أجابت إدارة الشركة على الأسئلة أعلاه كما يلي:

1. بخصوص الدعوى الضريبية المشار إليها في تقرير ٢٠٢٤

إن الدعوى المقامة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمشار إليها في تقرير عام ٢٠٢٤ قد آلت إلى صدور قرار نهائي من محكمة التمييز لصالح الشركة خلال عام ٢٠٢٥، وبناءً عليه لم تعد الدعوى قائمة ولا يوجد أي التزام مالي محتمل يستوجب الإفصاح عنه في القوائم المالية لعام ٢٠٢٥. وستحرص الإدارة على توضيح هذه النقطة صراحةً ضمن الإفصاحات التوضيحية في التقارير القادمة تجنباً لأي لبس مستقبلي.

2. بخصوص بدلات تنقلات أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٧٠,٠٠٠ دينار

إن بدلات التنقلات لأعضاء مجلس الإدارة قد اعتمدت بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة وهو متوافق مع القانون علماً أن الوقت والجهد المبذولين في حضور اجتماعات المجلس ولجانه المختلفه والتحضير لها، هو جهد لا يستهان به بصرف النظر عن وقوع تنقلات خارج المملكة من عدمه. وهذا النهج متسق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات المعمول بها في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان. تؤكد الإدارة أن هذه البدلات قد أقرت وفق الأصول وضمن الصلاحيات المخولة، وهي مفضحة عنها بالكامل في القوائم المالية. مع التنويه إلى أن بدلات التنقل المقررة هي الأقل مقارنة بالشركات المساهمة العامة الرابحة المدرجة في بورصة عمان.

3. بخصوص بدل تنقلات المدير العام بصفته عضواً في المجلس ومديراً عاماً

يتمتع المدير العام بصفتين قانونيتين متميزتين: عضو منتخب في مجلس الإدارة، ومدير تنفيذي معين من قبل مجلس الإدارة. وبناءً على هذا التمييز، فإن بدل التنقلات المستحق له بصفته عضواً في المجلس يندرج ضمن مستحقات أعضاء المجلس المعتمدة الواردة في البند الثاني أعلاه، في حين تُمثل مصاريف السفر والتنقل التنفيذية التي يتقاضاها بصفته مديراً عاماً تكاليف تشغيلية مرتبطة بأداء مهامه الوظيفية والتنقلات الخارجية الفعلية، تماماً كما هو الحال مع سائر المدراء التنفيذيين.

4. بخصوص المكافأة السنوية للمدير العام البالغة ٢٥٠,٠٠٠ دينار

اعتمدت المكافأة السنوية للمدير العام وفق آلية محددة أقرها مجلس الإدارة بتتسيب من لجنة الترشيحات والمكافآت استناداً إلى تقييم شامل للأداء يشمل العديد من مؤشرات الأداء أهمها الزيادة في الأرباح ومقارنة مع نسب الأرباح للشركات الدوائية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، علماً أن تبويب المكافآت بموجب برمجيات الرواتب الجديدة التي اعتمدها الشركة مؤخراً يشمل المكافأة السنوية ورواتب الثالث والرابع عشر (أسوة بكافة العاملين في الشركة) إضافة إلى بدل الاجازات حيث بلغت المكافأة السنوية ما قيمته 193,624 دينار وذلك عن نتائج العام 2024 (صرفت في العام 2025) والتي زادت فيها الأرباح عن أرباح العام 2023 بنسبة 29%.

وتود الإدارة الإشارة إلى أن نسبة الأرباح التي تحققها الشركة هي الأعلى بالمقارنة مع كافة الشركات الدوائية العاملة في المملكة وأن المقارنة مع السنوات السابقة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاستثنائية التي واجهتها الشركات الدوائية في أسواق التصدير في العام 2025 نتيجة عوامل خارجية موثقة ومعروفة. ومع ذلك، يظل مجلس الإدارة صاحب الصلاحية المطلقة في مراجعة آلية المكافآت التنفيذية وتطويرها.

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور بالشكر إلى السادة الحضور كافة والأستاذ محمد صقر مندوب عطفة مراقب الشركات والسيد وليد طه مدقق حسابات الشركة معلناً اختتام الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021.

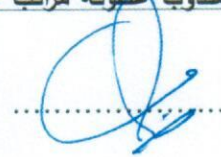
رئيس الاجتماع


عمر محمد شحرور

كاتب الجلسة


عبير الدينة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

حالياً

بتاريخ 16-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٨٦٧٩