



دار الدواء
Dar Aldawa
الاستثمار المساهمة

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والأربعون لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2021/05/06

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي فقد وجه السيد أكرم عبد اللطيف جراب (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق زودم) 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 الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2021/05/06 بحضور السيد/ عبدالله الغوري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عبر وسيلة الإتصال المرئي والالكتروني (تطبيق زودم)، وكذلك السيد/ حازم صباية ممثل السادة " PWC " مدققي الحسابات عبر التطبيق المذكور.

وبعد أن تبين التزام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة لصحة عقد الاجتماع والمنظمة بالإعلان عن الاجتماع عبر التلفزيون الأردني وكذلك عبر موقع الشركة الإلكتروني وموقع وزارة الصناعة والتجارة بموعد الاجتماع، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالمصادقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بالشكل القانوني، وأن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكمل تطبيقاً لأحكام القانون وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة المذكورة أعلاه، وقد قد 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 (16) مساهماً بعدد أسهم 12,986,411 سهم بما نسبته 37.10% وبالكال (8) مساهماً بعدد أسهم 6,515,476 سهم بما نسبته 18.62%، وقد بلغ مجموعهما معاً (19,501,887) سهماً تمثل ما نسبته (55.72%) من مجموع الأسهم كافة البالغة (35) مليون سهم، كما حضر إحدى عشر عضواً من مجلس إدارة الشركة من أصل إحدى عشر عضواً، وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وأن القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الذين حضروا عبر وسيلة الإتصال المرئي والالكتروني المتاحة والمعلن عنها والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام قانون الشركات. تم تعيين السيد/ مضر القاسم كاتباً للجلسة والدكتور قاسم الزعدي مراقباً لفنز الأصوات.

ترأس الجلسة السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد بدأ حديثه بالترحيب بالحضور، ومن ثم تم قراءة جدول الأعمال الذي تضمن الفعاليات التالية:

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 12/31/2020 والمصادقة عليهما.
- 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
- 6- أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 739.373 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الإيجابي.
- 7- أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.992.003 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
- 8- أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.268.624 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الخاص.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والأربعون لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (1) من (3)

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة
ص.ب ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦ فاكس ٥٥٣٩١٩٩ (+٩٦٢ ٦)
مصنع قاعور هاتف ٥٧٧١٣٢ فاكس ٥٧٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. L.TD.
P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199
NAUR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727776
E-MAIL admin.dac@dadgroup.com URL www.dadgroup.com

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
بناءً على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة وإجماع السادة المساهمين، وافق المساهمون على عدم قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق والذي انعقد بتاريخ 2020/05/20 والإكتفاء بالإطلاع على وقائع الاجتماع السابق المنشورة على موقع الشركة.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والخطبة المستقبلية لها والمصادقة عليه.

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة بخصوص البند الثاني والمتعلق بتقرير السادة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والخطبة المستقبلية لها، بأنه وكما يعلم السادة المساهمين أن شركة دار الدواء تقدم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال الشركة خلال السنة المنتهية وكذلك التحديات التي واجهت الشركة وخططها المستقبلية في التقرير السنوي الذي تصدره الشركة حسب الأصول بحيث يتضمن كافة أعمال الشركة وجميع الخطط الخاصة بالشركة للفترة المقبلة.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة وعلى القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

وبمناقشة البند الثالث المتعلق بتقرير مدقق الحسابات الخارجي فقد أفاد السيد مندوب المراقب بأن يتم إعفاء السيد حازم ممثل السادة مدققي الحسابات "PWC" من تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2020/12/31 والرأي الخاص بمدققي الحسابات بحسب أحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة

وهنا أشار السيد رئيس مجلس الإدارة ومن خلال وسيلة الإتصال الإلكتروني أن أي مساهم معترض على القرار بانتخاب المدققين أن يسجل اعتراضه حسب ما هو ظاهر أمامه، وعليه فقد تمت المصادقة والموافقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.

البند الرابع: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.

أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة إلى أن مجلس الإدارة عادةً ما يرشح مدقق حسابات خارجي ولكن القرار بيد الهيئة العامة، وعليه تم التصويت وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة ومن خلال وسيلة الإتصال الإلكتروني أن أي مساهم معترض على القرار بانتخاب المدققين أن يسجل اعتراضه حسب ما هو ظاهر أمامه، وأظهرت نتيجة التصويت بالموافقة على تعيين السادة PWC كمدققي حسابات الشركة لعام 2021، ولما لم يكن لدى الهيئة العامة للمساهمين / أي مانع، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على تعيين السادة / PWC كمدققي حسابات الشركة للعام 2021، وتم تفويض السادة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 وأبدى للسادة المساهمين أي مساهم يعترض على قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أن يسجل اعتراضه حسب ما هو ظاهر أمامه، وأظهرت نتيجة التصويت بالموافقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 وفق أحكام القانون.

البند السادس: أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 739.373 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الإجمالي.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن التصويت على تحويل مبلغ 739.373 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الإجمالي وفقاً لأحكام القانون، وأبدى للسادة المساهمين أي مساهم يعترض على قرار التحويل أن يسجل اعتراضه حسب ما هو ظاهر أمامه، وأظهرت نتيجة التصويت بالموافقة الهيئة العامة بالإجماع على تحويل مبلغ 739.373 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الإجمالي.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والأربعون لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (2) من (3)

البند السابع: أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.992.003 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الاختياري.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن التصويت على تحويل مبلغ 1.992.003 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الاختياري. وقد أشار كما في السابق للسادة المساهمين أي أي مساهم يعترض على قرار التحويل أن يسجل اعتراضه حسب ما هو ظاهر أملمه ، وأظهرت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة بالإجماع على تحويل مبلغ 1.992.003 من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الاختياري.

البند الثامن: أخذ الموافقة على تحويل مبلغ 1.268.624 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الخاص.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن التصويت على تحويل مبلغ 1.268.624 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الخاص. وقد أشار كما في السابق للسادة المساهمين أي أي مساهم يعترض على قرار التحويل أن يسجل اعتراضه حسب ما هو ظاهر أملمه ، وأظهرت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة بالإجماع على تحويل مبلغ

وقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهر أ.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- المصادقة وبالإجماع على محضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي السابقين والمعقدين بتاريخ 2020/05/20.
- 2- المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- المصادقة وبالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
- 4- الموافقة وبالإجماع على انتخاب السادة PWC / الأردن كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021، وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- 5- الموافقة وبالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- الموافقة وبالإجماع على تحويل مبلغ 739.373 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الإجباري.
- 7- الموافقة وبالإجماع على تحويل مبلغ 1.992.003 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
- 8- الموافقة وبالإجماع على تحويل مبلغ 1.268.624 دينار من صافي الأرباح السنوية قبل ضريبة الدخل إلى حساب الاحتياطي الخاص.

ويصالح رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع اعلاه وعلى انعقاده بشكل قانوني.

وبعد ذلك اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي.

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
السيد/ عبدالله الفوري

كاتب الجلسة
السيد/ مضر القاسم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والأربعون لمساهمي شركة دار الدوا صفحة رقم (3) من (3)