

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون  
2023/04/29

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها العادي الحادي والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق 2023/04/29 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ عبدالرحمن الجمالية ، حيث بلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (9) مساهمين من أصل 1790 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	65,978.256	سهم
نيابة	-----	سهم
المجموع	65,978,256	سهم

بلغت نسبة الحضور **94.7%** من رأسمال الشركة البالغ 69,756,944 دينار/سهم . وشارك تسعة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء في الاجتماع، كما شارك في الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات والمستشار القانوني الأستاذ محمد جبر.

ترأس السيد المهندس يعرب فلاح القضاة الجلسة حيث رحب بالأستاذ عبدالرحمن الجمالية مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المشاركين وتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم ولعطوفة مراقب عام الشركات، وكافة موظفي دائرة مراقب 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 ، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من اجل اعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم .

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين ، وعلى موقع الشركة الإلكتروني ، وعلى موقع دائرة الإفصاح العام لهيئة الأوراق المالية والتأكد من مطابقتها لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وقد أعلن الرئيس اكتمال النصاب وقانونية الجلسة ، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين .

تحدثت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبدالرحمن الجمالية مرحباً بالجميع و متمنيا نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. وأكد في حال ورود أية أسئلة من المساهمين على موقع الشركة ورد الرئيس بعدم ورود أية أسئلة من المساهمين على موقع الشربة ، حيث طلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وشخصين 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 على النحو الآتي .

• بدأ التصويت على جدول أعمال الاجتماع حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- وافق الحضور بالإجماع على المصادقة وإعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد في 2022/04/27 .
- 2- وافق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2022/01/01 ولغاية 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليها .
- 3- وافق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 4- وافق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31 .
- 5- وافق الحضور وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب أحكام القانون للمدة من 2022/01/01 ولغاية 2022/12/31 .
- 6- وافق الحضور وبالإجماع على انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (إجازة رقم 942) مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023. وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه .

وفي نهاية الاجتماع توجه المهندس يعرب فلاح القضاة / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة والمستشار القانوني، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة، حيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث ، وفي ظل عدم وجود إستفسارات إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباح يوم السبت الموافق 2023/04/29.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة إجراءات ووقائع الجلسة وقانونيتها .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ عبدالرحمن الجمالية

رئيس مجلس الإدارة

المهندس يعرب فلاح القضاة

كاتب الجلسة

رائد محمد خميس عبيد

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجتماع - عاريك

بتاريخ 02-05-2023

بموجب وصل إلكتروني 5.9.79