

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الخمسون)
لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/04/27

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار اجتماعها السنوي الخمسين في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/04/27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، وذلك استنادًا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الإشراف على عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة 2017.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / أكرم عبد اللطيف جراب، حيثُ افتتح الاجتماع مُرحبًا بالسادة الحضور، وخص بالترحيب كلاً من:

- السيدة / إيمان ناصر، مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
- السيد / رائد الأحمد، مُمثل السادة ارنست ويونغ / الأردن، مدقي حسابات الشركة.
- السادة المساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة.

قام رئيس الجلسة بإعلان اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، مبيناً أن النصاب القانوني قد تحقق بحضور (13) مساهماً بالأصالة يملكون 15,503,076 سهماً بما نسبته (31.01%) من رأسمال الشركة، وحضور (39) مساهماً بالوكالة يملكون 14,111,395 سهماً بما نسبته (28.22%) من رأسمال الشركة، ليصبح مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 29,614,471 سهماً تُمثل ما نسبته (59.23%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (50) مليون سهم وبعدد حضور بلغ (52) مساهماً من أصل (5,287) مساهم.

كما حضر الاجتماع من مجلس الإدارة عدد (9) أعضاء من أصل (11) عضواً.

أشار رئيس الجلسة إلى أن الاجتماع يُعقد استناداً لأحكام القانون والتعليمات والإجراءات المعمول بها، حيث تم إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى الإذاعة، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى الإفصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وذلك ضمن المدد القانونية المنصوص عليها.

تم إعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة / إيمان ناصر، حيث رحبت بالسادة الحضور من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة والسادة المساهمين ومدقي حسابات الشركة، وطلبت من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، والبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المُرسلة للمساهمين.

قام رئيس الجلسة بتعيين المستشار العام للشركة (الأستاذ / أحمد عويدات) كاتباً للجلسة، وكل من السيدة / سمر دياب والسيد / سعد الظاهر مراقبين لفرز الأصوات.

أعلن السيد رئيس الجلسة البدء بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والتي تتطلب التصويت عليها من المساهمين على النحو المبين أدناه:

أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ (2025/04/24)

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
قام الأستاذ/ أحمد عويدات (كاتب الجلسة) بقراءة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2025/04/24.
بعد التصويت، تمت المصادقة من قبل المساهمين بالإجماع على محضر الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لها
بعد التصويت، تمت المصادقة من قبل المساهمين بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لها

قام السيد/ رائد الأحمد ممثل السادة إرنست ويونغ/ الأردن، مدققي حسابات الشركة بقراءة تقريرهم عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
بعد التصويت، تمت المصادقة من قبل المساهمين بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
بعد التصويت، تمت المصادقة من قبل المساهمين بالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31، كما تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وذلك في حدود القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وتحديد بدل أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
تمت الموافقة من قبل المساهمين بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ / الأردن كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أنعابهم.



سادساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين (السيد/ فادي خضر سليم نصار) كعضو مستقل في مجلس الإدارة

تم عرض البند المتعلق بالمصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين السيد/ فادي خضر سليم نصار كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2025/07/27، وذلك استناداً لأحكام المادة (150/أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (36) من النظام الأساسي للشركة.

بعد التصويت، تمت المصادقة من قبل المساهمين بالإجماع على تعيين السيد/ فادي خضر سليم نصار كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2025/07/27.

سابعاً: أي موضوع آخر تم اقتراح ادراجه في جدول أعمال الاجتماع

بعد أن تم اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال الجلسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام المادة (171/أ) من قانون الشركات، طلب رئيس الجلسة تصويت المساهمين الحاضرين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (3%) من رأس المال.

بعد التصويت، تمت الموافقة من قبل المساهمين بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (3%) من رأس المال.

وبعد أن أعلن رئيس الجلسة عدم ورود أية أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، متقدماً بالشكر والتقدير لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي الحسابات، والسادة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة على حضورهم وتعاونهم.

يُصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية إجراءات انعقاد الاجتماع ونصاب القرارات المتخذة وفقاً لجدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب مراقب عام الشركات
السيدة/ إيمان ناصر

كاتب الجلسة
الأستاذ/ أحمد عويدات

