



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المنعقد يوم الخميس بتاريخ
2026/8/27 الساعة 12 ظهرا**

بناءا على الدعوة الموجهه من عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2026/8/10 لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بناءا على طلب مساهمين يملكون النسبة القانونية وفقا لقانون الشركات، طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين من أعضاء الهيئة العامة ترشيح و/أو انتخاب أحد المساهمين رئيسا للجلسة وتم ترشيح السيد مازن حمزة أحمد طنطش .

تم انتخاب السيد مازن حمزة أحمد طنطش رئيسا للجلسة بالإجماع.

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش، حيث رحب بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوب مدققي الحسابات خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية السيد عماد الريان ومندوب المستشار القانوني للشركة مكتب الطويل ومشاركوه الأستاذة لبنى الطويل وبين أنه قد تم إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع حسب احكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية وتمت بدعوة من عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2026/8/10 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للنظر في جدول الاعمال المرفق وتم الاعلان في الصحف اليومية ووسائل الاعلان المسموعة وعلى موقع الشركة وارسال الدعوات في البريد العادي والالكتروني وحسب القانون حيث تم السير باجراءات الدعوة وفقا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

أعلن السيد رئيس الجلسة عن نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 8 مساهمين من اصل (1995) مساهماً يحملون (403790) سهماً من رأس المال البالغ (500000) سهم مقسمة كما يلي (96000) سهماً أصالة (307790) سهماً وكالة وبنسبة حضور (80.758%) من رأس مال الشركة.

وتم تعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيد زياد الأسمر والسيدة هيلدا ضاني مراقبين لجمع وفرز الأصوات، بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للشركة لتصبح الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة 500 سهما بدلا من 5000 سهم .

- كان هناك استفسارات من مندوب المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية السيد محمد أحمد محمد بخصوص تخفيض عدد أسهمهم حيث وضح رئيس الجلسة بأن التخفيض هو أثر تلقائي لتخفيض رأس المال وهو عام لجميع المساهمين وليس لمساهم دون آخر، كما استفسر بخصوص الحجوزات الواقعة على أسهم الشركة المملوكة من قبلهم حيث أن الأسهم المملوكة من قبلهم بعد التخفيض تؤهلهم لعضوية المجلس لولا وجود الحجز وأن الشركة قامت بإرسال محامي من الأردن إلى هيئة الأوراق المالية والذي أكد لهم وقوع الحجز على الأسهم، وهنا وضح رئيس الجلسة بأنه قد تم الإجابة سابقاً على أساس الحجز ولا مانع من تزويد المساهم بإيضاحات إضافية عبر القنوات الرسمية،



وبعدها أوضح السيد رئيس الجلسة أن البند الأول من جدول أعمال الاجتماع يتضمن تعديل المادة 32 من النظام الاساسي، ونرحب هنا بأي استفسار بخصوص هذا البند مع التأكيد أن البند ليس مخصصاً لمساهمة معين وإنما تعديل عام، وتم التأكيد من قبل السيد فارس شاهين مندوب مراقب عام الشركات أن الموضوع الذي طرحه السيد محمد أحمد محمد خارج نطاق البند المطروح للنقاش، وأن إجراء تخفيض رأس المال وهو إجراء سابق لاجتماع الهيئة العامة، وطلب التقيد بجدول الأعمال. وأكد كل من مندوب مراقب عام الشركات ورئيس الجلسة بأن القانون يحفظ حق المساهمة بالتصويت أو التحفظ على القرار إذا رغب ويتم قيد ذلك رسمياً في المحضر.

وتم بعد ذلك الانتقال إلى التصويت على البند الأول في جدول الأعمال.

الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للشركة لتصبح الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة 500 سهماً بدلاً من 5000 سهم لتصبح المادة 32/أعلى النحول التالي:-

(مع مراعاة أحكام القانون يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن 21 عاماً. وأن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة وأن يكون مالكاً لخمسائة سهم في الشركة على الأقل وأن لا تكون هذه الأسهم محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وأنه تسقط تلقائياً عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد او تم تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي قطعي أو تم رهنها خلال مدة عضويته ، ويبقى هذا النصاب المؤهل للعضوية محجوزاً ما دام عضواً حتى مرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة وتحقيقاً لذلك توضع اشارة الحجز على هذه الأسهم مع الإشارة الى ذلك في سجل المساهمين وشهادة ملكية الأسهم ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.)

تمت الموافقة بنسبة 78.333% من الحضور ونسبة التحفظ 21.667% للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية .

2. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

تم التوضيح من السيد رئيس الجلسة أنه وردنا كتب رغبة في الترشح للتالية اسماؤهم:

- شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- شركة طنطش للسياحة والسفر
- شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- شركة الاقدام للاستثمارات
- شركة استثمار للخدمات المالية
- شركة الموقف للخدمات التجارية
- السيد مازن حمزة أحمد طنطش

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

خبر عا ري

بتاريخ 03-09-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٢٥٠٨

3/2



مع العلم أنه تم مخاطبة كافة أعضاء مجلس الإدارة السابق بما فيها الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم تأكيد رغبة شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية بوجود السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في مجلس الإدارة كونهم من المؤسسين، وأن أحد المرشحين على استعداد للانسحاب إذا رغبت الشركة العامة الادوية والمستلزمات الطبية بالترشح، وحيث اكد السيد رئيس الجلسة على انه تم مخاطبتهم ولم يردنا منهم رغبة في الترشيح وتم التاكيد على السيد محمد أحمد محمد بمخاطبتهم وأكد على ذلك. وبالتالي يكون لدينا ترشيح 7 أسماء لأعضاء مجلس الإدارة.

واستفسر السيد فارس شاهين أن المرشحين الذين تم تلاوتهم على مسامع الجميع من قبل رئيس الجلسة هل تتوافر فيهم الشروط وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وعليه أكد السيد رئيس الجلسة بأنه تتوافر فيهم الشروط وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وعليه تم انتخاب مجلس ادارة للشركة من التالية اسماؤهم بنسبة 78.333% من الحضور ونسبة التحفظ 21.667% للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية كما يلي :

- شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- شركة طنطش للسياحة والسفر
- شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- شركة الاقدام للاستثمارات
- شركة استثمار للخدمات المالية
- شركة الموقف للخدمات التجارية
- السيد مازن حمزة احمد طنطش

واستفسر السيد فارس شاهين قبل ختام الاجتماع عن ورود اي استفسارات من المساهمين قبل الاجتماع، حيث أكد السيد رئيس الجلسة انه لم يرد اي استفسارات.

في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب الشركات والأستاذة لبنى الطويل المستشار القانوني والسيد عماد الريان مندوب مدقي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة والحضور.

أنهى السادة أعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في حوالي الساعة الثانية عشرة وخمسون دقيقة ظهراً.

نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على قانونية وصحة وقائع الاجتماع أعلاه وأن كافة الإجراءات والدعوة للاجتماع قانونية.

رئيس الجلسة
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد فارس شاهين

كاتب الجلسة
السيد محمد جعارة