

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

2022/04/27

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها العادي العشرون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة إيمان رحاحلة حيث بلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (12) مساهمين من أصل 1810 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	631,377	سهم
نيابة	65,362,588	سهم

المجموع 65,993,965 سهم

بلغت نسبة الحضور 94,606% من رأسمال الشركة البالغ 69,756,944 دينار/سهم . وشارك سبعة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء في الاجتماع، كما شارك مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات في الاجتماع والمستشار القانوني السيد محمد جبر.

ترأس السيد المهندس يعرب فلاح القضاة الجلسة حيث رحب بالأستاذة إيمان رحاحلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المشاركين وتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم ولعطوفة مراقب عام الشركات، وكافة موظفي دائرة مراقبة الشركات لما تم تقديمه من تسهيلات إجرائية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، وحرصهم على تسهيل الإجراءات مما يسهل على كافة القطاعات إجراء الاجتماعات، الأمر الذي يُعتبر خدمة وطنية متطورة نقدمها لبلادنا في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع. كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورغم هذه الظروف تعمل جاهده من أجل إعادة إنتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم ، وقد بدأت ذلك بالفعل من خلال التغييرات الجوهرية التي حدثت على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفي إدارات الشركة وأقسامها المختلفة .

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين ، وعلى موقع الشركة الإلكتروني . وعلى دائرة الأفصاح 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 الأستاذة إيمان رحاحلة مرحبة بالجميع و متمنية نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. حيث طلبت من الرئيس تعيين كاتب للجلسة شخصين لفرز الأصوات ومن ثم المباشرة بجدول الأعمال.

قرر الرئيس تعيين السيد راند محمد خميس عبيد كاتباً للجلسة والسادة حسام العويوي والسيد طارق المغربي لفرز الأصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو الآتي .

فيما يخص الفقرة رقم 7 من جدول الأعمال ، أشار السيد رئيس الجلسة الى المادة رقم 150 من قانون الشركات وتعديلاته ، تنص على أنه في حال شغل مركز عضوفي مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضوينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين

الحائزين على مؤهلات العضوية ويشارك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ، ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقد لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ الشاغر ، وقد تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2021/10/31 ولم يتم إقرار العضوية المؤقتة للسادة الأعضاء الجدد / البنك الإسلامي الأردني مقعدين ورئيساً لها (الدكتور إبراهيم الأدهم والدكتور مياس الرماوي) في أول اجتماع وبالتالي تعتبر العضوية المؤقتة لهؤلاء الأعضاء منتبهة ، وكان الإنتطباع لدى الشركة بأنه في أول اجتماع هيئة عامة عادي ، وسيتم فتح باب الترشيح لإشغال المقعدين الشاغرين في هذا الاجتماع .

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

- 1- وافق الحضور بالإجماع على المصادقة واعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد في 2021/04/27 .
  - 2- وافق الحضور بالإجماع المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2021/01/01 ولغاية 2021/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليها .
  - 3- وافق الحضور بالإجماع المصادقة واعتماد تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتبهة في 2021/12/31 .
  - 4- وافق الحضور بالإجماع المصادقة واعتماد الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتبهة في 2021/12/31 .
  - 5- وافق الحضور وبالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب أحكام القانون للمدة من 2021/01/01 ولغاية 2021/12/31 .
  - 6- وافق الحضور وبالإجماع على انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (إجازة رقم 942) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022. وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .
  - 7- إشارة إلى المادة رقم 150 من قانون الشركات ولوجود مقعدين شاغرين في مجلس إدارة الشركة ، فقد تم فتح باب الترشيح لأشغال المقعدين الشاغرين ، وقد وافق الحضور وبالإجماع على ترشيح البنك الإسلامي الأردني للملئ المقعدين الشاغرين ، وحيث لم يترشح لذلك سوى البنك الإسلامي الأردني لذا فقد تم الموافقة بالتزكية والإجماع على شغل المقعدين الفارغين من قبل البنك الإسلامي الأردني .
- وفي نهاية الاجتماع توجه المهندس يعرب فلاح القضاة / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي 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 انتهى الاجتماع في تمام الساعة العادية عشرة والربع صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27.

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

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

كاتب الجلسة

الأستاذة إيمان رحاحلة

المهندس يعرب فلاح القضاة

راند محمد خميس عبيد

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي  
بتاريخ 08-05-2022