

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السادس والأربعون لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2022/04/28

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 اجتماع 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 والإلكتروني (تطبيق زووم) 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 الحادية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/28 بحضور السيد/ عبد الحميد الريان مندوب عطفة مراقب عام الشركات عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق زووم) ، وكذلك السيدة/ عبير الأنصاري ممثل السادة " PWC " مدققي الحسابات عبر التطبيق المذكور.

وبعد أن تبين التزام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة لصحة عقد الاجتماع والمتمثلة 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 استكملت تطبيقاً لأحكام القانون وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة المذكورة أعلاه ، وقد 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 12 مساهماً بعدد أسهم 14,135,631 سهم بما نسبته 40.39 % وبالوكالة (5) مساهماً بعدد أسهم 4,499,764 سهم بما نسبته 12.86 % ، وقد بلغ مجموعهما معاً (18,635,395) سهماً تمثل ما نسبته (53.24 %) من مجموع الأسهم كافة البالغة (35) مليون سهم، كما حضر 9 أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل احدى 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 والإلكتروني المتاحة والمعلن عنها والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام قانون الشركات.

تم تعيين السيد/ مضر القاسم كاتباً للجلسة والسيدة / سمر دياب والسيد / زياد يوسف مراقبين لفرز 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 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2022 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- 6- أية أمور أخرى .

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 2021/05/06 والإكتفاء بقراءة قرارات الاجتماع السابق المنشورة على موقع الشركة.

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

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة بخصوص البند الثاني والمتعلق بتقرير السادة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها، بأنه وكما يعلم السادة المساهمين أن شركة دار الدواء تقوم 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. وقد أضاف السيد رئيس مجلس الإدارة قائلاً: بأن الشركة مرت بظروف قاسية ووصلت خسائر الشركة إلى نسبة 80% من رأس مال الشركة والأوضاع سيئة وهذا الموضوع انعكس على عدم رغبة المعظم بالإنضمام إلى الشركة بسبب الوضع المالي، وكان تحدي كبير على الكادر الجديد الذي صوب الوضع من حيث الحمولة الزائدة للشركة، إلى أن وصلنا إلى الإنجاز الكبير وهو وقف التدهور وتصحيح أوضاع الشركة ووصلنا إلى نقطة التعادل والربح البسيط. إن العامين 2020 و 2021 واجهت الشركة صعوبة بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على المنشأة والقطاع وكذلك تلا ذلك ارتفاع بأسعار المواد الأولية والشحن حوالي من خمس إلى عشر أضعاف، ورغم هذه التحديات قد وصلنا إلى نقطة التعادل ووقف الخسائر، الأمر الذي استدعى واستحق تغيير الإدارة القديمة كقضية مرحلية، ومن ثم الانتقال إلى إدارة جديدة بأشخاص ذوو كفاءة عالية وعلى خبرة دوائية متميزة، حيث أصبح بإمكان شركة دار الدواء البحث عن الكفاءات المتميزة بطريقة أسهل بسبب التحسن الملحوظ بعد توقف تدهور الشركة، فأصبح التغيير مع بداية العام باختيار إدارة جديدة وقد قامت هذه الإدارة الجديدة بتزويدنا بخطة استراتيجية جديدة للنهوض بالشركة وتحقيق الاهداف.

أما بخصوص موضوع الجزائر فكانت هناك العديد من المشاكل في الجزائر مثل منع الحصول على رخصة الإستيراد وتسجيل الادوية وغيرها من العقبات التي أدت إلى الخسائر في الجزائر الأمر الذي أثر سلباً على الشركة الأم، فلولاها لكانت هناك أرباح بقيمة 4 إلى 5 ملايين ، إلا انه قد تم تصويب الأوضاع مؤخراً وعمل شركات استراتيجية مع شركات ونأمل في السنوات القادمة أن تكون النتائج أفضل، وكما ذكرت بأن الإنجاز الملحوظ مؤخراً هو توقيف الخسائر وتدهور الوضع المالي في الشركة.

والأمر الهام الذي كانت الشركة تعاني منه هو الفوضى الإدارية التي كان يتسبب بها بعض الموظفين وقد تم التعامل معهم بشكل قانوني صارم، وتم تعيين شركة أمن مدعومة من الأمن العام ، حيث أصبحت الأمور الإدارية تدار بشكل سليم والوضع أصبح صحي من الناحية الإدارية لتمهيد الطريق لأن يكون النشاط التجاري بالشكل السليم.

وعليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة بعد التصويت من قبل المساهمين على هذا البند ومن خلال السيد مندوب عطفة مراقبة الشركات بالموافقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

وبمناقشة البند الثالث المتعلق بتقرير مدقق الحسابات الخارجي فقد اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة على المساهمين بعدم قراءة التقرير من قبل السيدة عبير الأنصاري بحيث يتم إعفاء السيدة عبير الأنصاري ممثل السادة مدققي الحسابات "PWC" من تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2021/12/31 والرأي الخاص بمدققي الحسابات بحسب أحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة.

وعليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة بعد التصويت من قبل المساهمين على هذا البند بالموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

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

البند الرابع: مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

تم عرض بند مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على السادة المساهمين وتم التصويت على هذا البند. وأظهرت نتيجة التصويت بالموافقة والمصادقة وبالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 وفقاً لأحكام القانون.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2022 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السيدة / عبير الأنصاري ممثل السادة مدققي الحسابات "PWC" من مغادرة الاجتماع حتى يتم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2022 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها وفقاً لأحكام القانون. وبعد ذلك تم إجراء التصويت وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على تعيين السادة / PWC كمدققي حسابات الشركة للعام 2022، وتم تفويض السادة مجلس الإدارة لتحديد بدل أتعابهم.

البند السادس: أية أمور أخرى .
وحيث أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أية أمور أخرى في هذا الاجتماع.

وقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- المصادقة وبالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2021/05/06.
- 2- المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- المصادقة وبالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 وفقاً لأحكام القانون
- 4- الموافقة وبالإجماع على انتخاب السادة PWC / الأردن كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022، وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

ويصادق رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع أعلاه 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/ عبد الحميد الريان

كاتب الجلسة
السيد/ مضر القاسم





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