



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زوم) للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وحيث تم الاعلان في الصحف اليومية وعلى موقع الشركة وحسب القانون، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثامن والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ على نظام (زوم) اونلاين .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر اللطيفة ومندوب مدققي الحسابات طلال ابوغزالة السيد محمد الازرق والسيد محمد العوضي .

اعلن السيد رئيس الجلسة عن نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور سبعة مساهمين من اصل (٢٠٨٧) مساهماً يحملون (٤,٢٩٤,٩٢٦) سهماً مقسمة كما يلي (١,١٧٢,٩٩٠) سهماً أصالة (٣,١٢١,٩٣٦) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (٨٥,٨٩٩%) .

كما اعلن السيد رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور سبعة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات طلال ابوغزالة، وان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ومجلس الادارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، وبعد ذلك دعا السيد عامر اللطيفة السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة ومندوب المستشار القانوني للشركة مكتب المحاميان لبنى الطويل وعمر الطويل السيدة لبنى الطويل و السادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيد حازم جابر والسيدة هيلدا ضاني مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ .

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد جواد النبر وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقديم البند الثالث .

ثالثاً : بناءً على اقتراح من السيد جواد النبر وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثاني والرابع .



رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته ٧٩,٦% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤%) على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ والذي قام بقراءته السيد محمد الازرق .

ووضح السيد خالد محي علوان ممثل الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ان تحفظه هو بسبب الخسائر المتراكمة والتأخر بتنفيذ مشروع التوسعة .

وبعد ذلك تم ما يلي :-

١- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته ٧٩,٦% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤%) على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ والخطة المستقبلية لها .

٢- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ واحوالها واوضاعها المالية (ويحملون ما نسبته ٧٩,٦% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤%).

خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته ٧٩,٦% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤%) على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .

تم ترشيح السادة طلال ابوغزالة كمدققي حسابات للشركة للسنة القادمة ولم يكن هناك مرشحين اخرين ، وصادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته ٧٩,٦% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤%) على انتخاب السادة طلال ابوغزالة كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

حيث اعلن السيد رئيس الجلسة بان السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته ٧٩,٦% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤%) انتخبوا السادة طلال ابوغزالة كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة اعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .



في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة السيد عامر اللطيفة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيدان محمد الازرق ومحمد العوضي مندوبي مدققي حسابات الشركة والاستاذة لبنى الطويل مندوب المستشار القانوني للشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في حوالي الساعة الواحدة وعشرة دقائق ظهرا .

نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على قانونية وصحة وقائع الاجتماع اعلاه وان كافة الاجراءات والدعوة للاجتماع قانونية .

رئيس الجلسة
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد عامر اللطيفة

كاتب الجلسة
السيد محمد جعارة