

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والأربعون لشركة دار الدّواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2024/04/25

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، فقد وجه السيد أكرم عبد اللطيف جراب (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق ZOOM) 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 12:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/04/25 بحضور السيدة/ هديل عيسى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق ZOOM)، وكذلك السيد/ راند الأحمد ممثل السادة "EY" مدقي 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 بالصادقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بالشكل القانوني، وأن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت تطبيقاً لأحكام القانون وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة، وقد ألفت السيدة مندوبة مراقب عام الشركات كلمتها 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 19 مساهماً بعدد أسهم 11,607,147 سهم بما نسبته 33.16 % وبالوكالة (47) مساهماً بعدد أسهم 10,501,103 سهم بما نسبته 30.00 % ، وقد بلغ مجموعهما معاً (22,108,250) سهماً تمثل ما نسبته (63.17 %) من مجموع الأسهم كافة البالغة (35) مليون سهم وبعدد حضور بلغ 66 مساهم من أصل 5263 مساهم، كما حضر 11 عضواً من مجلس إدارة الشركة من أصل 11 عضواً، وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وأن القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الذين حضروا عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني المتاحة والمعلن عنها والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام قانون الشركات.

تم تعيين المحامي السيد/ مضر القاسم كاتباً للجلسة والسيدة / سمر دياب والسيد/ سعد الظاهر مراقبين لفرز الأصوات كما وحضر الاجتماع السيدة سوزان مصطفى ممثلة عن مؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

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 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والأربعون لشركة دار الدّواء صفحة رقم (1) من (3)

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة وإجماع السادة المساهمين، وافق المساهمون وبالإجماع على عدم قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق والذي انعقد بتاريخ 2023/04/27 والإكتفاء بقراءة قرارات الاجتماع السابق المنشورة على موقع الشركة.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.
أشار السيد رئيس الجلسة بخصوص البند الثاني والمتعلق بتقرير السادة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها، حيث ورد تقرير مجلس الإدارة تفصيلاً عن أعمال الشركة خلال العام 2023 في التقرير السنوي (الكتاب السنوي) الصادر عن الشركة، وعليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة التصويت من قبل المساهمين على هذا البند ومن خلال السيدة مندوبة عطفة مراقبة الشركات بالصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

وبمناقشة البند الثالث المتعلق بتقرير مدقق الحسابات الخارجي فقد طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السيد رائد الأحمد ممثل السادة مدققي الحسابات "EY" بتلاوة ملخص تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2023/12/31 والرأي الخاص بمدققي الحسابات بحسب أحكام القانون والتعليمات ذات الصلة.

وبعد تلاوته تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

البند الرابع: مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تم عرض بند مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على السادة المساهمين، حيث أفاد السيد نائب المدير العام للشؤون المالية السيد شادي سقف الحيط بأن التقرير المالي وبشكل مفصل ورد في التقرير السنوي.
وقد أعلن السيد رئيس الجلسة التصويت من قبل المساهمين على هذا البند نتيجة التصويت بالموافقة والمصادقة وبالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 وفقاً لأحكام القانون.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.

أشار السيد رئيس الجلسة إلى البند المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها وفقاً لأحكام القانون. وبعد ذلك تم إجراء التصويت وأعلن السيد رئيس الجلسة نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على تعيين السادة / أرنست ويونغ - الأردن كمُدققي حسابات الشركة للعام 2024، وتم تفويض السادة مجلس الإدارة لتحديد بدل أتعابهم.

وأشار السيد رئيس الجلسة بأنه لا يوجد أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وقد تم اختتام الاجتماع من قبل السيد رئيس الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والثلاث ظهراً.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والأربعون لشركة دار الدواة صفحة رقم (2) من (3)

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها.
2. المصادقة على القوائم المالية الموحدة لعام 2023 م والموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / الاردن كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

ويصادق رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع أعلاه وعلى انعقاده بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات
السيدة/ هديل عيسى

كاتب الجلسة
السيد/ مضر القاسم



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والأربعون لشركة دار الدواء صفحة رقم (3) من (3)