

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ
2024/06/04

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/04 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ عامر الوريكات ، وبلغت نسبة الحضور 89,531% من رأسمال الشركة البالغ 69,756,944 دينار/سهم . ، كما شارك في الاجتماع الدكتور عبد الحميد أبوصقري مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات والمستشار القانوني الأستاذ محمد جبر . حيث بلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (11) مساهمين من أصل 1770 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	62,453,894	سهم
نيابة	-----	سهم
المجموع	62,453,894	سهم وتمثل 89,531 %

ترأس السيد الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي الجلسة حيث رحب بالأستاذ عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المشاركين وتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم ولعطوفة مراقب عام الشركات، وكافة موظفي دائرة مراقب عام الشركات لما تم تقديمه من تسهيلات اجرائية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وحرصهم على تسهيل الاجراءات مما يسهل على كافة القطاعات إجراء الاجتماعات، الأمر الذي يُعتبر خدمة وطنية متطورة نقدمها لبلادنا ، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من اجل اعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم .

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة غير العادية حسب الأصول والقانون وذلك من خلال إرسال الدعوات لكافة المساهمين في الشركة بالبريد والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين ، ومن خلال وسيلة الإعلام الصوتية الرسمية وعلى موقع الشركة الالكتروني ، وعلى موقع دائرة الإفصاح 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 الأستاذ عامر الوريكات مرحباً بالجميع ومتمنيا نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. وأكد في حال ورود أية أسئلة من المساهمين على موقع الشركة ،

قرر الرئيس تعيين السيد رائد محمد خميس عبيد كاتباً للجلسة والسيد إبراهيم الشنتير والسيدة تغريد السويطي لفرز الأصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو الآتي .

قام الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة بإستعراض جدول الأعمال والمتمثل بإنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، و أفاد أنه ومن خلال الإطلاع على طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعد التدقيق في سجل المساهمين وهم مساهمين لدى الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية السادة التالية أسمائهم :

1. الدكتور عبد الجبار محسن ذياب الكبيسي عضو
2. الدكتور عدنان علي حسين بدوان عضو
3. السيد مصطفى أحمد حمود الكبيسي عضو
4. السيد ياسر محمود حميد حميد عضو
5. شركة السوار الدولية للاستثمار والتجارة / مقعد واحد
6. شركة فرح الحوراني وشريكتها / مقعد واحد
7. الدكتور محمد حسن خلف البلوة عضو
8. الدكتور مياس محمد أحمد الريماوي عضو
9. السيد محمد أحمد محمد أبو عازة عضو

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

و افق الحضور بالإجماع والتزكية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة الممتدة من عام 2024 – 2028 وهم التالية أسمائهم :

- 1- الدكتور عبد الجبار محسن ذياب الكبيسي عضوا
- 2- الدكتور عدنان علي حسين بدوان عضو
- 3- السيد مصطفى أحمد حمود الكبيسي عضوا
- 4- السيد ياسر محمود حميد حميد عضوا
- 5- شركة السوار الدولية للاستثمار والتجارة / عضو
- 6- شركة فرح الحوراني وشريكتها / عضو
- 7- الدكتور محمد حسن خلف البلوة عضو
- 8- الدكتور مياس محمد أحمد الريماوي عضو
- 9- السيد محمد أحمد محمد أبو عازة عضو

وفي نهاية الاجتماع توجه الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة والمستشار القانوني، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة،
وحيث أنه لا يوجد أية إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني .

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

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/04.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ عامر الوريكات


رئيس الجلسة

الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي


كاتب الجلسة

راند محمد خميس عبيد


