

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ
2024/10/30

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/10/30 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ عامر اللطيفة كما شارك في الاجتماع السيد كارين مدقق حسابات الشركة مكتب حلول الأعمال لتدقيق الحسابات والأستاذ محمد جبر/المستشار القانوني للشركة والأستاذ عبدالله الصمادي / المستشار القانوني للشركة .

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
69,756,944 دينار/سهم، وبلغ عدد المساهمين المشاركين
في الاجتماع (10) مساهمين من أصل 1842 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-
بتاريخ 31-10-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٥٣٤٦٦٥

أصالة	59,121,951	سهم
وكالة	0	سهم
نيابة	0	سهم

المجموع 59,121,951 سهم وتمثل 84,754 % من رأس مال الشركة .

ترأس السيد الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي الجلسة حيث رحب بالأستاذ عامر اللطيفة 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 المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الإجراءات مما يسهل على كافة القطاعات إجراء الاجتماعات، الأمر الذي يُعتبر خدمة وطنية متطورة تقدمها لبلادنا، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من أجل إعادة إنتاج 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 والنشر على موقع الشركة الإلكتروني والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين، ومن خلال وسيلة الإعلام الصوتية الرسمية، وعلى موقع 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 .

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر اللطيفة مرحباً بالجميع و متمنياً 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 محمد أبوعزة والسيدة تغريد السويطي لفرز الأصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو الآتي .

قام الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة باستعراض جدول الأعمال والمتمثل

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/07/10 .

ثانياً: إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو الآتي :

1- المادة رقم (3) الفقرة رقم 20 من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بغايات الشركة : إضافة عبارة وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث يصبح نص المادة رقم (3) الفقرة 20 على النحو الآتي :
أن تقتض أو تحصل على الأموال من الداخل والخارج وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .

2- المادة رقم (4) الفقرة خ من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بوسائل تحقيق غايات الشركة : إضافة عبارة
شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية ،
بحيث يصبح نص المادة رقم (4) الفقرة خ على النحو الآتي :
أن تقتض الأموال اللازمة لأعمالها ومشاريعها وأن تحصل على الأموال التي تراها مناسبة من الداخل والخارج ضمن القوانين والأنظمة المرعية ولها في سبيل ذلك أن ترهن أموالها المنقولة وغير المنقولة حسب الحاجة بما يحقق مصلحة الشركة ،
شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية .

3- المادة رقم (46) الفقرة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة : التوصية بشطب وإلغاء الفقرة رقم 7 والتي تفيد (إقترح الإستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة) وذلك منعا لحدوث تناقض مع التعديلات المذكورة أعلاه .

4- تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 69,756,944 دينار/سهم عن طريق إطفاء كامل رصيد حساب الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2023/12/31 والبالغة 36,058,854 دينار ليصبح رأس المال بعد التخفيض 33,698,090 سهم / دينار .

✓ وفتح المجال لمناقشة جدول الأعمال ، وبدأ التصويت على جدول أعمال الاجتماع حيث تم إتخاذ القرارات التالية :
أولاً: وافق الحضور بالإجماع على المصادقة وإعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2024/07/10 .

ثانياً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو الآتي:

- المادة رقم (3) الفقرة رقم 20 من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بغايات الشركة : إضافة عبارة وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث يصبح نص المادة رقم (3) الفقرة 20 على النحو الآتي :
أن تقتض أو تحصل على الأموال من الداخل والخارج وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .

ثالثاً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وتعديل المادة رقم (4) الفقرة خ من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بوسائل تحقيق غايات الشركة: إضافة عبارة شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية، يحيث يصبح نص المادة رقم (4) الفقرة خ على النحو الآتي:

أن تقتصر الأموال اللازمة لأعمالها ومشاريعها وأن تحصل على الأموال التي تراها مناسبة من الداخل والخارج ضمن القوانين والأنظمة المرعية ولها في سبيل ذلك أن ترهن أموالها المنقولة وغير المنقولة حسب الحاجة بما يحقق مصلحة الشركة، شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية.

رابعاً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتعديل

على المادة رقم (46) الفقرة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة: والتوصية بشطب وإلغاء الفقرة رقم 7 والتي تفيد (إقتراح الإستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة) وذلك منعا لحدوث تناقض مع التعديلات المذكورة أعلاه.

خامساً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 69,756,944 دينار/سهم عن طريق إطفاء كامل رصيد حساب الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2023/12/31 والبالغة 36,058,854 دينار ليصبح رأس المال بعد التخفيض 33,698,090 سهم / دينار.

وفي نهاية الاجتماع أتوجه بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والسادة المستشارون القانونيون، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة،

وحيث أنه لا يوجد أية إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة.

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/10/30.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

الأستاذ عامر اللطيفة

الدكتور عبد الجبار محسن الكبسي

رائد محمد خميس عبيد