

للاضاح

بورصة عمان

دائمة الاصدار

التاريخ: 2019 / 6 / 26

الرقم: داد / م / ن / هيئة / 81

السيد عمر
فسيحة فزان

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

لعاية دائرة الافصاح المحترمين

ص.ب 8802 عمان 11121

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ حزيران ٢٠١٩

الرقم التسلسلي

الموضوع: عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل

ومحضرى اجتماعى الهيئة العامة العادى وغير العادى

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والاربعون ونسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعدين بتاريخ 2019-4-25، كما ونرفق لكم نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة مصادق عليهم من دائرة مراقبة الشركات وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس قسم شؤون المساهمين
فريال السعدوني

مرفق: -

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

- نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل.



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ 2019/4/25**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد أكرم عبد اللطيف جراب (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد تم عقد الاجتماع في مقر الشركة الواقع في منطقة ناعور وذلك بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25 بحضور السيد/ زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، الرقيب السيد/ محمد الزعبي مندوب مركز أمن ناعور.

وبعد أن أكد السيد مندوب مراقب الشركات على قانونية الاجتماع غير العادي من حيث النصاب القانوني بحضور السادة المساهمين الذين حضروا اجتماع الهيئة العامة العادي وأعضاء مجلس الإدارة وقد تم تعيين كاتب الجلسة السيد/ مضر القاسم وكل من المساهمين السيد/ يوسف أسعد رضوان والسيد/ عبد المنعم شرف مراقبين للجلسة، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

ترأس الجلسة السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد بدأ الاجتماع من خلال قراءة جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية:

1- تعديل المواد الآتية من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة:

أ- المادة رقم (19) والخاصة بإدارة الشركة المساهمة العامة فقرة "أ": يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

والمادة المقترحة هي بالنص الآتي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) أحد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

ب- المادة رقم (23) فقرة "ج": لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، وله الحصول على الطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ضعف رأس مال الشركة.

والمادة المقترحة هي بالنص الآتي: " لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، وله الحصول على الطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة. "

2- التزاما بنص الفقرة (أ) من المادة رقم (144) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته نقترح تعديل المادة رقم (30) فقرة "أ" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالآتي: " يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الالكترونية وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية الناقد قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام ويعلن عن الدعوة بالصحف اليومية المحلية لمرتين متتاليتين. بدلا من: " يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام ويعلن عن الدعوة بالصحف اليومية المحلية لمرتين متتاليتين. "

3- التزاما بنص المادة رقم (145) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته نقترح تعديل المادة رقم (31) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالآتي: " يترتب على مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً من ذلك الموعد، وأن يعلن المجلس عن ذلك مرة واحدة في إحدى وسائل الاعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاث أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة. بدلا من " يترتب على مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من ذلك الموعد، وأن يعلن المجلس عن ذلك مرة واحدة في إحدى وسائل الاعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاث أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة. "

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (1) من (4)

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
ص.ب ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٢٩١٧٦، ٥٥٢٩١١٥ فاكس ٥٥٢٣١٩٩
مستند هامبر هاتف ٥٧٢٧١٢٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (+٩٦٢)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. PLC
P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5639176, 5529415 Fax 5533159
HA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727178

E-MAIL Admin.dad@dadgroup.com URL www.dadgroup.com

يوماً من ذلك الموعد، وإن يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل الاعلام الصوتية او المرئية قبل ثلاث أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة."

4- انتخاب مجلس إدارة جديد.

وبمناقشة البند الأول فقد فتح السيد رئيس مجلس الإدارة باب المناقشة مع السادة المساهمين وبين بأن الغاية من زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) إحدى عشر عضواً هو إضافة عدد الأعضاء المستقلين ذوو سمعة طيبة وخبرة واسعة ليساهموا في عمل مجلس الإدارة للنهوض بالشركة، وعليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تغيير المادة (19) من النظام الأساسي بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (11) عضواً بدلاً من (9) أعضاء.

وبمناقشة البند الثاني فقد أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه ونظراً للظروف والأوضاع التي تمر فيها الشركة سواء المالية وغير المالية والمشاريع المستقبلية، وخوفاً من عدم قدرتنا على تطوير مشاريع الشركة ومنها مصنع في السعودية وكذلك تسديد التزامات الشركة من مستحقات فقد ارتأينا أن يتم رفع سقف الاقتراض ليكون الاقتراض بحدود ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة، وهو إجراء طبيعي لمعظم الشركات الكبيرة وليس غير اعتيادي فالسماح بالاقتراض بثلاثة أضعاف رأس المال ليس بالضرورة أن يكون هناك اقتراض حقيقي بهذا المبلغ.

وهنا وبمناقشة المساهم هاني الحلواني : فقد أفاد بأن هناك خطورة على الشركة من الاقتراض بهذا الشكل، حيث يوجد ديون للشركة حوالي 18 مليون دينار فلماذا لا يتم تحصيلها، وايضاً يوجد قطعة أرض مملوكة للشركة بقيمة حوالي 15 مليون دينار فبإمكانكم بيعها ذلك أنه وبعد تخفيض حقوق الملكية من 56 مليون دينار إلى 36 مليون دينار والعملية مستمرة فتخشى على الشركة من الإنهيار.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن وضع الشركة صعب من الناحية المالية ويحتاج لهذا القرار حيث أن هناك صعوبة في دفع رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات، وما استحق من خسائر هي شركة ولا بد من التعامل معها وإصلاحها مضيفاً أن السماح برفع سقف الاقتراض إلى ثلاثة أضعاف رأس المال لا يعني بالضرورة الاقتراض الفعلي بهذه القيمة. أما بخصوص قطعة الأرض فحتى لو كانت قيمتها ما يقارب 15 مليون ولكن في الوقت الحالي وإذا رغبتا ببيعها فلن نحصل على هذا الرقم بل ستكون قيمتها منخفضة والبقاء عليها هو في صالح الشركة لكونها تعزز من موجودات الشركة وموقعها ممتاز، فمن الأفضل وحتى نستمر ونصلح أوضاع الشركة نحتاج إلى المرونة وعلينا ديون وأقساط ولا بد من سدادها ومنها أقساط مصنع الجزائر وفي حال عدم المقدرة على السداد ستصبح الأمور أسوأ وستتدخل علاقاتنا مع البنوك، ونحن مضطرين لهذا الإجراء حتى نتمكن من الإستمرار في الشركة، ففي حال استحققت علينا الأقساط دون سدادها ستتدخل أيضاً آلية العمل في الشركة، وكما قلت أن الاقتراض بهذا الشكل سيساعدنا بسداد قسم كبير من الأقساط المستحقة والمصاريف الأنية إلى أن نسترد أموالنا من خلال استمرار سير العمل في الشركة.

وبسؤال المساهم وائل عودة الله: أنتي ضد بيع الأرض ولكن أود السؤال عن مخزون أرباح بقيمة 20 مليون دينار؟

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن هذا هو احتياطي إجباري لا نستطيع استخدامه وفقاً لأحكام القانون.

وفي ضوء ذلك وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (23) فقرة "ج" بأن تكون لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، وله الحصول على الطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة.

وبخصوص البندين الثاني والثالث فقد بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن التعديلات المطلوبة هي تنفيذاً وتماشياً مع

أحكام قانون الشركات المعدلة ولزماً على الشركة تعديلها
فقررت الهيئة العامة الموافقة على التعديل المطلوب في البندين الثاني والثالث من جدول الأعمال.

مصدق/ حمزة طبع الأهل

١٩ أيار ٢٠١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة دار الدواة صفحة رقم (2) من (4)

سجلات المساهمة العامة والخاصة

شركة دار الدواة للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ١٣٦٢ عمان ١١١٩١ الأردن

مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦ فاكس ٥٥٣٩١١٥ (٠١٩٦٦)

مسلع لآعور هاتف ٥٧٢٧١٢٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (٠١٩٦٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. PLC

P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539178, 5529416 Fax 5533199

NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5721132 Fax 5727776

E-MAIL Admin.dad@dadgroup.com URL www.dadgroup.com

البند الرابع وهو انتخاب مجلس إدارة جديد فقد أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة أن السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين يرغبون بالترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد بالإضافة إلى زيادة عضوين مجلس إدارة وهما مقعد ثاني لعضو مجلس إدارة السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وكذلك السيد عدنان خلف السواعير. وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابقين بالإضافة إلى العضوين الجديدين بحيث يصبح مجلس الإدارة مكون من (11) عضواً وهم على النحو الآتي:

- 1- السيد أكرم عبد اللطيف جراب.
- 2- السيد أسامة مرتضى يعيش.
- 3- السيد عبد الرحيم نزار جردانة.
- 4- السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بمقعدهما الأول ويمثلها الدكتور حسن السعد.
- 5- السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بمقعدهما الأول ويمثلها السيد فادي البلاونة.
- 6- السيد منذر نبيه النابلسي.
- 7- السيد رمزي رؤوف السلفيتي.
- 8- السادة شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده ويمثلها السيد مهدي عبد اللطيف جراب.
- 9- السادة شركة أبو جابر إخوان ويمثلها السيد زيد ناصيف.
- 10- السيد أسامة منير فتالة.
- 11- السيد عدنان خلف السواعير.

ملخص قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1- الموافقة على تعديل المادة (19) فقرة (أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دار الدواء لتصبح بالنص الآتي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) أحد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

2- الموافقة على تعديل المادة (23) فقرة (ج) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة دار الدواء لتصبح بالنص الآتي: "لمجلس الإدارة صلاحية اقتراض الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، وله الحصول على الطريقة التي يراها مناسبة من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الشركة كلياً أو جزئياً بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة."

3- الموافقة على تعديل المادة رقم (30) فقرة "أ" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالآتي: "يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية الناقد قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام ويعلن عن الدعوة بالصحف اليومية المحلية لمرتين متتاليتين."

4- الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالآتي: "يترتب على مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً من ذلك الموعد، وأن يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاث أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة."

الموافقة وبالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثل بالسادة كل من:
١٩ من ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

5- الموافقة وبالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثل بالسادة كل من:

- 1- السيد أكرم عبد اللطيف جراب.
- 2- السيد أسامة مرتضى يعيش.
- 3- السيد عبد الرحيم نزار جردانة.
- 4- السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بمقعدهما الأول ويمثلها الدكتور حسن السعد.
- 5- السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بمقعدهما الأول ويمثلها السيد فادي البلاونة.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (3) من (4)



دار الدواء
Dar Al Dawaa

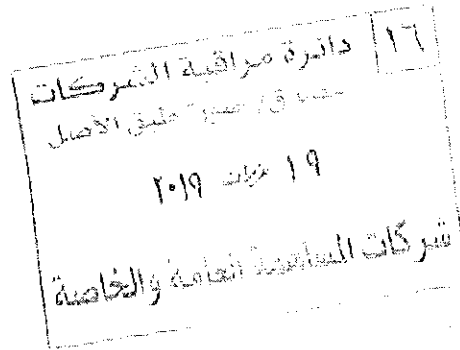
- 6- السيد منذر نبيه النابلسي.
- 7- السيد رمزي رؤوف السلفيتي.
- 8- السادة شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده ويمثلها السيد مهدي عبد اللطيف جراب.
- 9- السادة شركة أبو جابر إخوان ويمثلها السيد زيد ناصيف.
- 10- السيد أسامة منير فتالة.
- 11- السيد عدنان خلف المواعير.

وأخيراً تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة بالشكر للحضور على ثقتهم الغالية به كرئيس للمجلس وبمجلس إدارة الشركة، كما وتقدم بالشكر الجزيل للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات وللشركة أعضاء مجلس الإدارة، ولكافة السادة الحضور.

رئيس مجلس الإدارة
السيد / أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد / زياد البلوش

كاتب الجلسة
السيد / مضر القاسم



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (4) من (4)

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
م.ب ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب صمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦، فاكس ٥٥٢٩٤١٥، ٥٥٣٣١٩٩ (٠٩٦٢٦)
مصنع نامور هاتف ٥٧٢٧١٣٢، فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (٠٩٦٢٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. PLC
P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel: (+962 6) 5539176, 5829415 Fax 5533109
NA'UR PLANT Tel: (+962 6) 5727132 Fax 5727776

E-MAIL Admin.dad@dadgroup.com URL www.dadgroup.com

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والأربعون لشركة دار الدواة للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2019/4/25

بناء على الدعوة الموجهة من السيد أكرم عبد اللطيف جراب (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، فقد تم عقد الاجتماع في مقر الشركة الواقع في منطقة ناعور وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والثلاث ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25 بحضور السيد/ زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، الرقيب السيد/ محمد الزعبي مندوب مركز أمن ناعور، والسيدة/ شروق الخطيب ممثل السادة "إرنست ويونغ" مدققي الحسابات.

وبعد أن تبين التزام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة لصحة عقد الجلسة والمتمثلة بتبليغ السادة المساهمين بالدعوة بريدياً والإعلان عنها بالصحف المحلية والإذاعة، وإعلام كل من عطوفة مراقب الشركات وعطوفة مدير سوق عمان المالي ومعالي رئيس هيئة الأوراق المالية والسادة مدققي الحسابات بموعد الجلسة، وبعد أن أكد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت تطبيقاً لأحكام المواد التي تحمل الأرقام 169 و 170 و 171 و 180 و 181 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني للجلسة قد اكتمل بحضور مساهمين بالأصالة (70) مساهماً وبالوكالة (52) مساهماً أي بما مجموعه (122) مساهماً من أصل (5405)، وقد بلغ مجموعهما معاً (13,648,486) سهماً تمثل ما نسبته (54.593 %) من مجموع الأسهم كافة البالغة (25) مليون سهم، كما حضر تسعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء وحضر أيضاً مدققي حسابات الشركة ممثلين بالسيدة شروق الخطيب، وواستناداً لأحكام المواد 144 و 145 من قانون الشركات والمعدل سنة 2017 فقد قامت الشركة بالقيام بكافة الإجراءات القانونية التي تسبق الاجتماع من حيث توجيه الدعوات بواسطة البريد الإلكتروني والإعلان بصحيفتين يوميتين مرتين متتاليتين وكذلك الإعلان المرئي والمسموع و عليه أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة، وأن القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة رقم (183) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997، وعملاً بأحكام المادة 181 من قانون الشركات طلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

تم اقتراح السيد/ مضر القاسم كاتباً للجلسة، كما وتم اقتراح كل من المساهمين السيد/ يوسف أسعد رضوان والسيد/ عبد المنعم شرف مراقبين للجلسة، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

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 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- إقرار انتخاب عضو مجلس إدارة جديد: وهو السيد أكرم عبد اللطيف جراب.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها.
- 7- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إثر اجتماعها في جدول الأعمال الأعلى رقم (1) الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

١٩ من ٢٠١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والأربعون لمساهمي شركة دار الدواة

صفحة رقم (1) من (5)

شركة دار الدواة للتنمية والاستثمار العامة المحدودة
س.ب. ٩٣٦١ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٢٩١١٦، ٥٥٢٩١١٥ فاكس ٥٥٢٩١١٩ (٠١٦٢٦)
مصنع نامور هاتف ٥٧٢٧١٢٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (٠١٦٢٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. PLC
P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199
NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727770

بناءً على إجماع السادة المساهمين، قام كاتب الجلسة بالاكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الاجتماع العادي السابق للسادة الهيئة العامة للمساهمين والذي انعقد بتاريخ 2018/4/26 .

أشار السيد رئيس مجلس الإدارة بخصوص البند الثاني والمتعلق بتقرير السادة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها، بأنه قد ورد في التقرير الذي تم توزيعه عليهم مرفقاً بالدعوة التي وجهت لكل منهم، وتحديدًا في كلمة رئيس مجلس الإدارة وقد تمت قراءته مسبقاً من قبلهم قبل حضورهم للجلسة وملخص هذا البند يتمثل في أنه وفقاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والتغير المستمر في الأنظمة والقوانين والتي أثرت على نتائج الشركة في العام الماضي وقب الماضي فكان لابد من مراجعة شاملة لجميع هذه الأوضاع من خلال الأمور التالية:

أولاً: تغيير كادر الإدارة بإقتائه وتعيين كادر جديد ممثل بالمدير العام الجديد ونوابه وهم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وسعة معروفة في سوق الأدوية.

ثانياً: إن أسباب التأثيرات الناتجة في العامين السابقين هما سببان رئيسيان يتمثلان بـ :

أ- تعليق تصدير بعض منتجات دار الدواء للسعودية بسبب ملاحظات رقابية، وهي الآن في طريقها للحل حيث يجري العمل على قدم وساق للإنتهاء منها كلياً، وقد تم استثناء منتجات باقي المصنّعين من الحظر ما عدا مصنع 4، حيث وكما هو معلوم لديكم أن القوانين الرقابية الصعبة قد عانت منها أيضاً الشركات الخارجية، وقد تم اتخاذ إجراء تحوطي من بداية العام ، وقد استطعنا تزويد السوق السعودي قبل تعليق التصدير ببعضنا كنا نكفي لمدة أشهر قليلة لتجنب الإنقطاع الكامل عن السوق السعودي، وعلى صعيد آخر فقد تم تغيير كادر السعودية بالكامل وتعيين كادر على كفاءة عالية ، حيث تمر الشركة ككل حالياً باستبدال الكوادر الضعيفة بكوادر قوية وذات خبرة عالية، ومن المعلوم أن جميع الشركات العالمية تمر بمرحلة مراجعة وأيضاً تتعرض لظروف غير طبيعية

ب- السبب الثاني والذي أرى مشاركة الهيئة العامة به هو التضخم الوظيفي، حيث يتم التخطيط استراتيجياً إلى إعادة هيكلة للموظفين، وبذات الوقت ردت الشركة بكفاءات ذات خبرة عالية لتحسين أوضاع الشركة مستقبلاً وإعادة تحقيق الأرباح بعد الدراسة المستفيضة والتشخيص الدقيق لحالة ووضع الشركة بحيث يكون وضع الشركة متلائم مع ما يستجد من تطورات وتعليمات وقوانين رقابية جديدة.

ج- تأخير الإنتهاء من مصنع الجزائر، على الرغم من الإنتهاء من المصنع حديثاً وإجراءات تسجيل بعض أصناف الأدوية إلا أن تأخير الغنتهاء من المصنع كان له الأثر السلبي على الشركة.

استلمت مهامني كرئيس مجلس إدارة بتاريخ 2018/12/19 وقد سافرت للأسواق للإطلاع على كامل أوضاع اسواقنا، وانتظرنا قليلاً لتعيين الكادر الكفو بسبب عدم سهولة إيجاد الكادر ذو الخبرة والتخلص من الحمولة الزائدة في الشركة.

قام بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة بفتح باب النقاش المتعلق بالبند الثاني والرابع من جدول الأعمال والخاصين بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها، ومناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وهنا أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة فتح باب النقاش.

وقد بدأ النقاش المساهم السيد صبيح ملكاوي قائلاً: أسألكم عن حالة الربع الأول من هذا العام ؟
فأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة: تراجع المبيعات والنتائج في هذا الربع هي سبباً تزايد التحريش من العالم المصنّعات بسبب فشل الإدارات السابقة ، وقد اتخذنا قرارنا بمنع الشحن للربع الأول حتى نتجنب الإستنزاف في مشكلة التخزين الزائد ، ونؤكد أن نتائج الربع الأول لهذا العام هي استمرار للوضع السابق إلى حد ما ونأمل بإذن الله أن الوضع خلال بقية العام سيكون بخير.

سؤال المساهم سفيان عبد العزيز وقد كانت أسئلته وملاحظاته على النحو التالي: كان المساهم سفيان عبد العزيز قد مرّت على الشركة فترات جيدة وغير جيدة خلال عمر الشركة البالغ تقريباً 42 سنة ولكن التفاجأ بحالي كحال الخساسة المساهمين بأن الشركة تعرضت لخسارة تبلغ تقريباً 13 مليون دينار يعني أكثر من نصف رأس المال على الرغم من

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والأربعون لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (2) من (5)

خبرة الشركة وعمرها 42 سنة ، وتغيير الإدارة من قبلكم دليل على أنه هناك أخطاء وبالتالي فيجب محاسبة الإدارات السابقة.

وأيضاً الخسارة مستمرة وقد قرأنا اعلان بخصوص الشراكة مع شركة ساجا ، فيرجى توضيح ما يحصل فهل هناك نية للبيع أم ماذا يحدث؟ وكذلك لماذا لا يوجد خطة خمسية للشركة ؟
أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة كما أفصحنا مؤخراً بأن شركة دار الدواء ليست للبيع ومن خلال تشخيصنا الدقيق نؤكد بأن دار الدواء سترجع لسابق عهدها. وبخصوص الخطة الخمسية أن الكادر الجديد سيضع خطة خمسية بناء على دراسات تشخيصية دقيقة وإمكانية التوسع وهناك قرر بخصوص التصنيع في السعودية.
أما بخصوص النتائج والخسارة ومسؤولية الإدارات السابقة فؤكد أننا نحقق بجميع الأخطاء السابقة ولو اكتشفنا أي سبب متعمد لن يتم السكوت عنه كما نؤكد أن الأخطاء السابقة سببها ضعف إداري وتضخم الكادر.

ثم عاد المساهم نفسه يسأل المطلوبات بقيمة 72 مليون دينار ما هي الخطة لذلك؟
أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أن الموجودات ممتازة ومصانعنا من أفضل المصانع في المنطقة وهذا سيعكس على التصدير والإنتاج. وكما ذكرت في السعودية تم تغيير الكادر وتعيين كادر يتمتع بكفاءة عالية وفي الجزائر جاري العمل على ذلك والآن لا خوف على الشركة حيث تأكدنا بعد دراسة مستفيضة وتفصيلية بأن دار الدواء بخير .

سؤال المساهم نجيب العمومي : لقد اطلعنا على ميرتك الذاتية ومن خلال حديثك فقد وضعت يدك على المشكلة بذاتها وأنا كمساهم صغير كخيري من المساهمين فقد تأكلت أموالهم وتأثروا بهذه الخسائر ، وأذكر قبل سنتين قيل بأن الأرباح ستوزع أرباحاً بعد فترة وتصل إلى 20% ولكن للأسف خسروا، فمجلس الإدارة يجب أن يتوقع أحداث غير متوقعة وأرجو أن تكون هناك خطط بديلة وأرجو أن يعاد النظر في الرواتب والنفقات وعودة الشركة المحترمة لسابق عهدها.
فأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أن الكادر الجديد وبكل شجاعة سيتحمل مسؤولية الشركة في الفترة القادمة ومن خلال خبرتنا سنجد الحلول وخاصة في العام المقبل.

سؤال المساهم هاني الحلواني: من خلال اجتماع الهيئة العامة قبل 3 سنوات قرعت الجرس وأبدت للرئيس مجلس الإدارة بأنكم تسيرون نحو الهاوية في إدارة الشركة وقاموا بتعيين مهندس بتروك كمدير عام لشركة أدوية وطالبت بإحالة دراسة أوضاع الشركة إلى هيئة الشركات ولكن لم يحصل على دعم كافي، وأؤكد أن تعيينك - مخاطباً رئيس مجلس الإدارة - يعتبر نقطة مضيئة ولكن توقعنا أن لا تبرر الأضرار ، ونطالب بتكليف جهة متخصصة بدراسة شاملة ومستفيضة تضمن إجراء إعادة الهيكلة كاملة وإنشاء مجلس إدارة جديد وانتخاب مدقق حسابات جديد، كما نطالب منكم عدم تبرير ما حدث من مجلس الإدارة السابق في التسبب بخسارة 10 مليون دينار ثم فوجئنا بالعام الماضي بخسارة 4 ملايين دينار أي في سنتين خسرت الشركة راسمالها، وسؤال المدقق الذي كان يتساهل بهذه المبالغ ، وكنا نتوقع من السيد رئيس مجلس الإدارة أن يأتي بالأوضاع كما هي دون تبرير لما حدث، كما وأن مجلس الإدارة الحالي كان عليه عدم الترشح لعضوية أخرى. فهناك شركات أدوية راسمالها 10 كليون وتحقق أرباح تصل إلى 2 مليون لماذا تبيع هذه الشركات وهي جديدة، نحن لا نقبل تبريرات نحن نريد الوضع كما هو ، وقد تفضلت بأن هناك إعادة هيكلة فنحن نريد إعادة الهيكلة من شركات متخصصة. وأرجو وضع الخطط الحقيقية الشاملة التي ستوصل إلى بر النجاة، وكذلك تغيير المدقق.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أنا لا أبرر أن أوضح الصورة كما كانت عليها والتي أدت إلى تحقق تلك النتائج وعندما استلمت مهمتي كرئيس مجلس إدارة قمت بمخاطبة مستشارين متخصصين عالميين للإطلاع وإصلاح وضع الشركة ولكن تطلب الأمر سنة أو أكثر وهذا لن يكون في صالح الشركة لعدم مقدرة الشركة على تحمل هذه الفترة، حيث كان القرار بتعيين الكادر المميز ذو الكفاءة والخبرة العاليتين هو الحل الأمثل خصوصاً بأن الكادر سيتحمل المسؤوليات عن الموظفين لتحليل قدراتهم والتخلص من التضخم والقيام بإعادة الهيكلة بالشكل المهني الصحيح.

أما بخصوص المدقق فأنا معك وبغض النظر فيجب تغيير المدقق حيث لا يجوز استمراره مع الشركة مدة 9 سنوات فمن الأجدر تغييره. فنحن الآن ننظر للمستقبل فشركة دار الدواء منشأة حيوية وجزء من الدولة يعمل لديها أكثر من ألف موظف ولو لم نعتقد أن هناك خير في القادم لم نكن لنستمر معها والعام القادم بإذن الله سنحسن الأمور الأصل.

سؤال المساهم وائل عودة الله: لدينا مشكلة بالتسويق فما هي الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص؟ وإلا خلال مصنع الجزائر هل هناك خطة لدخول السوق الإفريقي بشكل واسع والشق الثالث إلى متى حالة السعودية أي تعليق التصدير؟

مجلس الإدارة العامة السنوي العادي الثالث والأربعون لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (3) من (5)

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

ص.ب ٩٢٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن

مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦ ، ٥٥٣٩١٧٦ فاكس ٥٥٣٩١٧٦ (١١٦٦٦٦)

مصنع ناعور هاتف ٥٧٢٧٧٧٦ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (١١٦٦٦٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533109

NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727778

E-MAIL: adm@dadgroup.com URL: www.dadgroup.com

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الأساس في الشركة المبيعات والتسويق وهي من أهم الدوائر والآن يتم إعادة النظر فيهما بشكل عميق ونحن لا نتسرع بالتعيين وإنما قريباً جداً سيكون هناك إعادة هيكلة بحيث يكون قادر على التطور وإنفاذ الشركة وتحقيق أهداف الشركة. أما في الجزائر فإن المصنع مفيد للشركة على الرغم من تأخره للعديد من الأسباب منها إدارية ومنها يفوق طاقة الإدارة وبالنسبة سيضيف فرص العمل في السوق الإفريقي على نطاق واسع.

سؤال المساهم فهمي عزوفة ممثل مجلس نقابة الصيادلة: نحن مستثمرون في دار الدواء سعياً عن الأرباح وارتفاع السهم وكان لدينا رأي بأن نتوقف باستثمارنا معكم بسبب ما تعرضنا له من خسارة حوالي بقيمة ربع مليون، ونحن نعلم أن هناك خطط قصيرة الأمد ومتوسطة وطويلة الأمد فهل عام 2019 ضائعة بين الخطتين المتوسطة الأمد والخطة طويلة الأمد فنأمل أن تكون هناك خطة بحيث تكون سنة 2019 هي مرحلة التعافي ومن ثم تحقيق النجاح بالنتيجة؟؟

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة نحن نؤكد لكم أنه ومن خلال خبراتنا وشهادتنا وكفاءة كادرنا الجديد سيكون هناك تحسن ملحوظ بالنتائج من خلال الخطط الموجودة.

وبعد ذلك وبمناقشة البند الثالث المتعلق بتقرير مدقق الحسابات الخارجي فقد قرأت السيدة ممثلة السادة مدققي الحسابات "إرنست ويونغ" تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2018/12/31.

وقد تمت الموافقة على تقرير المدقق الخارجي بالإجماع.

وبعد ذلك وبناء على إجماع المساهمين، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إقبال باب النقاش حول النقطتين الثانية والرابعة من جدول الأعمال بالصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها، وكذلك المصادقة وبالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2018/12/31، كما ووافقت الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وفق أحكام القانون.

وبالانتقال إلى البند الخامس وهو إقرار انتخاب عضو مجلس إدارة السيد أكرم عبد اللطيف جراب فقد تمت الموافقة على انتخاب السيد أكرم عبد اللطيف جراب كعضو مجلس إدارة جديد اعتباراً من تاريخ 2018/12/19. وحول انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019، فقد أوصى السيد رئيس مجلس الإدارة وبعد استعراض عروض من قبل كبريات شركات مدققي الحسابات تعيين السادة PWC وقد تم المصادقة على تعيين السادة شركة PWC كمدققي حسابات الشركة لعام 2019، وبعد التأكد من عدم وجود ترشحات أخرى، ولما لم يكن لدى الهيئة العامة للمساهمين أي مانع، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على تعيين السادة PWC كمدققي حسابات الشركة للعام 2019، وتم تفويض السادة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وعند قيام السيد رئيس مجلس الإدارة بفتح باب النقاش للبند الثامن من جدول الأعمال والمتعلق بأمور أخرى تبين له عدم وجود أية مقترحات وعلى ذلك تم إقبال باب النقاش واختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

١٩ / ١٢ / ٢٠١٩

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- المصادقة وبالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/26.
- 2- المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والأربعون لمساهمي شركة دار الدواء صفحة رقم (4) من (5)

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة
ص.ب ٩٣٨٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦ ، ٥٥٢٩٤١٥ فاكس ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)
مصنع ناعور هاتف ٥٧٢٧١٣٢ ، ٥٧٢٧٧٧٦ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD
P.O.Box 9384 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199
NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727776

E-MAIL: adm@dadgroup.com URL: www.dadgroup.com

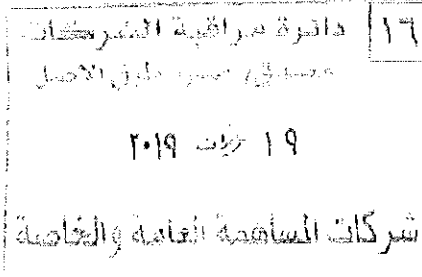
- 3- المصادقة وبالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 4- المصادقة وبالإجماع على القوائم المالية الموحدة لعام 2018.
- 5- الموافقة وبالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 6- الموافقة وبالإجماع على انتخاب السيد أكرم عبد اللطيف جراب عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/12/19.
- 7- الموافقة وبالإجماع على انتخاب السادة PWC / الأردن كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019، وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وبعد ذلك اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية.

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ زياد البلوش

كاتب الجلسة
السيد/ مضر القاسم



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والأربعون لمساهمي شركة دار الدواع :صفحة رقم (5) من (5)

شركة دار الدواع للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة
ص.ب ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦ ، فاكس ٥٥٢٩٤١٥ ، ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)
مصلع ناعور هاتف ٥٧٢٧١٣٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.
P.O.Box 9364 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel. (+962 8) 5539176, 5529415 Fax 5533189
NA'UR PLANT Tel. (+962 8) 5727132 Fax 5727776

E-MAIL adrn@dadgroup.com URL www.dadgroup.com