

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2021/10/31.

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 2021/10/31 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد الأستاذ مروان قاسم، حيث بلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (8) مساهمين من أصل 2524 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	375,680	سهم
نيابة	17,883,258	سهم
المجموع	18,258,938	سهم

بلغت نسبة الحضور 72.134% من رأسمال الشركة البالغ 25,312,500 دينار/سهم. وشارك 9 أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم 9 أعضاء في الاجتماع، كما شارك مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات في الاجتماع ومندوب عن المستشار القانوني السيد محمد جبر.

ترأس السيد المهندس يعرب فلاح القضاة الجلسة حيث رحب بالسيد مروان قاسم 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 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 تقدمها لبلادنا في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية ورغم هذه الظروف تعمل جاهده من اجل اعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم، وقد بدأت ذلك بالفعل من خلال التغييرات الجوهرية التي حدثت على مجلس الإدارة والادارة التنفيذية، وفي إدارات الشركة واقسامها المختلفة.

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة غير العادي والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، وعلى موقع التواصل الاجتماعي الرسمي لدائرة مراقبة الشركات، وعلى دائرة الأفصاح العام لهيئة الأوراق المالية والتأكد من مطابقتها لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وأعلن الرئيس اكتمال النصاب وقانونية الجلسة.

تحدث السيد الأستاذ مروان قاسم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مرحباً بالجميع ومتمنياً نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. حيث طلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعدد 2 لفرز الأصوات ومن ثم المباشرة بجدول الأعمال.

قرر الرئيس تعيين السيد رائد محمد خميس عبيد كاتباً للجلسة والسادة حسام العوبوي والسيد طارق المغربي لفرز الأصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع.

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

1- و افق الحضور وبالإجماع على زيادة رأس المال المصرح والمكتتب به المدفوع والبالغ 25,312,500 دينار/سهم بمبلغ 12 مليون دينار اردني ليصبح 37,312,500 دينار/ سهم وبخصم اصدار 0.75 دينار للسهم الواحد وذلك عن طريق اكتتاب خاص لبعض مساهمي الشركة ، وما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني.

2- و افق الحضور وبالإجماع على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة 1,840,078 دينار/ سهم من الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2020/12/31 من الإحتياطي الاجباري والبالغ 2,059,193 دينار.

3- و افق الحضور وبالإجماع على اضافة غاية مكاتب ادارية للمصنع (701020) .

4- و افق الحضور وبالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا لما ورد أعلاه وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات ، وذلك بما يتناسب ويتلائم مع قانون وأنظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية لكافة القرارات المتخذة سابقا .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد المهندس يعرب فلاح القضاة / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني .  
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباح الأحد الموافق 2021/10/31.

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

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مروان قاسم



رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة

المهندس يعرب فلاح القضاة



كاتب الجلسة

رائد محمد خميس عبيد

