

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2022/04/14/133) المنعقد بتاريخ 14/نيسان/2022

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني حيث عقد الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (زووم) (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/14.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سليم وليم كرادشة إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب المحاسبين العصريون مدققو حسابات الشركة، وبين أن إدارة الشركة قامت بكافة الإجراءات المطلوبة من حيث نشر دعوة الاجتماع وجدول الأعمال على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وفي صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بأسبوعين وبما يتوافق مع أحكام القانون المبينة في أعلاه، وقامت بالثبوت من إثباتات الشخصية للحاضرين وقوائم التوكيل وخطابات التمثيل للأعضاء الاعتباريين، وأعلن قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع أحد عشر مساهماً من أصل 265 مساهماً يحملون أسهماً أصالة (3,296,806) ووكالة (3,921,884) حيث بلغ مجموعهما (7,218,690) سهماً أي ما نسبته 75.99% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن جميع أعضاء مجلس الإدارة السبعة قد حضروا الاجتماع، وأعلن أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة.

تم تعيين السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة كاتبة للجلسة، وتم تكليفها بقراءة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي:

- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابع عشر المنعقد في 2021/04/22.
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2021 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2021 والمصادقة عليهما.
- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2021، والاحتياطات والمخصصات.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

SWK
Pmz
Ame

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابع عشر المنعقد في 2021/04/22.
- 2- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية واللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
- 3- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2021 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2021 واللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع.
- 4- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2021، والاحتياطات والمخصصات، مبيناً أن التوصية جاءت بناءً على النتائج المالية للشركة. وبالتصويت فقد تمت المصادقة على التوصية بإجماع الحاضرين وبأسهم تبلغ 7,218,690 سهماً والتي تمثل ما نسبته 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع.
- 5- دعا السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من المرشحين التالية أسماؤهم:

1. الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل البجاري
2. الدكتور عز الدين عزت مصطفى كتحدا
3. السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس
4. السيدة رغدة محمد علي الكردي
5. السادة شركة الإكسير للاستثمار
6. السيد ماهر محمد علي الكردي
7. السيد سليم وليم كرادشة

وتم الطلب من السادة المساهمين الحضور لإبداء رغبتهم بالترشح أو ترشيح أشخاص آخرين ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لمجلس الإدارة وحيث لم يتقدم أحد من الحاضرين بترشيح أنفسهم أو أي مساهمين آخرين لعضوية مجلس الإدارة، ونظراً لكون عدد المرشحين مماثل لعدد أعضاء المجلس والبالغ سبعة أعضاء فقد أعلن السيد رئيس الجلسة فوز السادة التالية أسماؤهم بالتركية:

1. الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل البجاري
2. الدكتور عز الدين عزت مصطفى كتحدا
3. السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس
4. السيدة رغدة محمد علي الكردي
5. السادة شركة الإكسير للاستثمار

6. السيد ماهر محمد علي الكردي

7. السيد سليم وليم كرادشة

6- دعا السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 1 كانون الثاني 2021 حتى 31 كانون الأول 2021، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2021، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها خلال العام.

7- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تعيين السيد وليد طه إجازة رقم (703) من مكتب السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2022، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد وليد طه إجازة رقم (703) من مكتب السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2022 وبنفس الأتعاب.

ومن ثم أعلن السيد رئيس الجلسة أنه سنداً للبند خامساً/ط من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فإن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وطلب، بناء على ذلك، من السادة الحضور الذين ينطبق عليهم ذلك توجيه أية أسئلة أو استفسارات، إن وجدت، حيث لم تكن هناك أية استفسارات.

علماً بأن الشركة كانت قد أتاحت للسادة المساهمين الذين يملكون أسهماً تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع توجيه أسئلتهم إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المخصص للمساهمين لدى الشركة حيث قامت إدارة الشركة بالإجابة على كافة تلك الأسئلة التي وردت من خلال البريد الإلكتروني قبل موعد الاجتماع والتي وردت من المساهم علي يوسف صيام حيث استفسر المساهم عن البنود التالية:

1. ظهر ضمن الايضاحات بميزانيه العام ٢٠٢١ مبلغ (تقريباً) ٣٢٤٣٠٠٠ دينار اردني تحت بند الكتروميكانيك. ارجو توضيح ما يلي بخصوص هذا المبلغ:

أ- ما الغايه من هذه المعدات؟

ب- ما هو اثرها على زياده الانتاج و/او المبيعات و/او تخفيض كلف الانتاج؟

ج- متى يتوقع انعكاس الاثر الايجابي لها على نتائج الشركه الماليه حيث ان بند الاستهلاك السنوي لهذا البند حوالي 337000 دينار وظهر أثر ذلك بانخفاض ربح الربع الرابع لعام 2021 مع ثقتي المطلقه بانه سيكون لهذا الاستثمار اثر ايجابي على ارباح الشركه يفوق الاستهلاك بكثير.

2. بخصوص التوسعه الجديده للمصنع نرجو توضيح متى متوقع الانتهاء منها ومتى متوقع انعكاس اثرها على مبيعات الشركه

وقد أجابت إدارة الشركة على الأسئلة أعلاه كما يلي:

1. فيما يتعلق بمبلغ 3.2 مليون دينار تقريباً الواردة تحت بند الكتروميكانيك:

المبلغ هو تجميع كل ما ينضوي تحت الكهروميكانيك والذي تم تنفيذه من ضمن مشروع التحديث والتوسعة ويشمل على سبيل المثال أجهزة التدفئة والتبريد بما في ذلك التشيلرات ومعالجات الهواء والدكتات والبويلرات وخطوط البخار والهواء المضغوط والإضاءة والمرافق الصحية الخ ...

(أ) الغاية من هذه المعدات هو مواءمة المتطلبات الرقابية الخاصة بمصانع الأدوية واستبدال كافة أجهزة ومعدات الالكتروميكانيك العاملة في الشركة والتي انتهى عمرها التشغيلي منذ سنوات.

(ب) هذه المعدات هي بمواصفات حديثة وقدرات أعلى مما مكن الشركة من استبدال بعض آلات الإنتاج بآلات ذات طاقة إنتاجية أعلى وبالتالي أصبح هناك زيادة في السعة الإنتاجية وخفض في الكلف الإنتاجية المرتبطة بها.

(ج) استبدال أجهزة الكهروميكانيك التي انتهى عمرها التشغيلي بأجهزة حديثة سيساهم في زيادة قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء والأسواق ويعطيها القدرة على إنتاج المستحضرات التي يتم تجهيزها في دائرة البحث والتطوير.

2. فيما يتعلق بمشروع التحديث والتوسعة فإن المشروع قد انتهى. أما انعكاس الأثر على مبيعات الشركة فيكون من خلال تطوير وطرح مستحضرات جديدة تنفيذاً لاستراتيجية الشركة وخطط العمل الموضوعية لهذه الغاية.

وفي نهاية الجلسة تقدم السادة أعضاء الهيئة العامة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى إدارة الشركة والعاملين فيها لما بذلوه من جهود مخصصة في خدمة الشركة ومساهمتها، وتقدم السيد رئيس مجلس الإدارة السيد سليم وليم كراشة بالشكر إلى السادة الحضور كافة والسيد محمد الجيلاني مندوب عطفة مراقب الشركات والسيد وليد طه مدقق حسابات الشركة معلناً اختتام الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

رئيس الاجتماع



سليم وليم كراشة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات



محمد الجيلاني

كاتب الجلسة



عبير الدينة

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع
الخارج
بتاريخ 19-04-2022
122919C
بموجب وصل إلكتروني

شركة الحياة للصناعات الدوائية
HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
Tel : 4162607 Fax : 4163016
P.O.Box 1564 Amman 11118 Jordan