

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2024/04/08

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، فقد وجه السيد أكرم عبد اللطيف جراب (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق ZOOM) المبين تفصيلاً على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور شخصياً أو من خلال التوكيل وذلك في تمام الساعة 11:45 صباحاً يوم الإثنين الموافق 2024/04/08 بحضور السيد/ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق ZOOM).

وبعد أن تبين التزام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة لصحة عقد الاجتماع والمتمثلة بالإعلان عن الاجتماع عبر موقع الشركة الإلكتروني بموعد الاجتماع، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالمصادقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالشكل القانوني، وأن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت تطبيقاً لأحكام القانون وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة، وقد ألقى السيد مندوب مراقب عام الشركات كلمته عبر الفيديو موجهة إلى السيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين، وأعلن بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة أن النصاب القانوني للجلسة قد اكتمل بحضور مساهمين بالأصالة 20 مساهماً بعدد أسهم 11,668,149 سهم بما نسبته 33.34 % وبالوكالة (46) مساهماً بعدد أسهم 10,760,611 سهم بما نسبته 30.74 %، وقد بلغ مجموعهما معاً (22,428,760) سهماً تمثل ما نسبته (64.08 %) من مجموع الأسهم كافة البالغة (35) مليون سهم وبعدد حضور بلغ 66 مساهم من أصل 5265 مساهم، كما حضر 10 أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل 11 عضواً كما وحضر بالوكالة عضو واحد، وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وأن القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الذين حضروا عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني المتاحة والمعلن عنها والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام قانون الشركات. تم تعيين المحامي الأستاذ/ مضر القاسم كاتباً للجلسة والسيدة / سمر دياب والسيد / سعد الظاهر مراقبين لفرز الأصوات.

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 - بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها

ايضاح البند 1 (مناقشة والحصول على الموافقة على بيع كامل حصص شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار في شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة)

وبمناقشة السيد رئيس الجلسة البند المتعلق بجدول الأعمال أفاد السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من خلال ممثلهم السيدة سوزان مصطفى بموافقتهم على بيع كامل حصص شركة دار الدواء في شركة دار الغذاء كما هو مبين في البند مع إبداء الشروط التالية:

- قيام الإدارة التنفيذية بالتحقق من صحة التقييم العادل للشركة.
- الالتزام بمراجعة موضوع تضارب المصالح.

وفي معرض الإجابة على ما تم إيدائه من السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أفاد السيد رئيس الجلسة بخصوص الشرط الأول بأن الإدارة التنفيذية قامت بتعيين شركة متخصصة في التقييم واعتمدت في التقييم على الدراسة الصادرة من المستشار المتخصص لدى الشركة التي تم تعيينها لهذا الخصوص، أما بخصوص الشرط الثاني فقد أفاد السيد رئيس الجلسة بأنه لا يوجد أي تعارض في المصالح بين الجهة التي ترغب في الشراء وبين مالكي شركة دار الغذاء أو لشركة دار الدواء، وبالتالي فإن البندين أو الشرطين المشار إليهما متحققين وفقاً لأحكام القانون

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دار الدواء صفحة رقم (1) من (2)

وكذلك الشروط التي يتم مراعاتها عند البيع، وللتوضيح فقد أفاد السيد رئيس الجلسة بأنه قد تم التفاوض مع المشتريين وتم الاتفاق على بيع السهم الواحد بما قيمته 87 قرش أردني للسهم.

وبعد ذلك تم إجراء التصويت وأعلن السيد رئيس الجلسة نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على الموافقة على بيع كامل حصص شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار في شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة وحسب العرض المقدم من قبل المشتري وذلك حسب الشروط التالية:

أ- قيمة السهم 87 قرش.
ب- طريقة الدفع 75% نقداً و 25% مقسمة على 6 سنوات مع مراعاة الحصول على الضمانات القانونية الكاملة وذلك حسب الأصول.

وبسؤال السيد مندوب مراقب عام الشركات للسيد رئيس الجلسة في حال وردت للشركة أية استفسارات من أي مساهم قبل عقد الاجتماع يجب أن يتم تدوينها في المحضر، فقد أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي استفسار من أي مساهم.

وقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

ملخص قرارات الاجتماع كما يلي :-

1 - الموافقة على بيع كامل حصص شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار في شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة وحسب العرض المقدم من قبل المشتري وذلك حسب الشروط التالية:

أ- قيمة السهم 87 قرش.
ب- طريقة الدفع 75% نقداً و 25% مقسمة على 6 سنوات مع مراعاة الحصول على الضمانات القانونية الكاملة وذلك حسب الأصول.

ويصادق رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع أعلاه وعلى انعقاده بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ فارس شاهين

كاتب الجلسة
السيد/ مضر القاسم

| |
|----------------------------|
| دائرة مراقبة الشركات |
| دفعت رسوم حضور اجتماع |
| غير عادي |
| بتاريخ 17-04-2024 |
| بموجب وصل إلكتروني ٢٢٧٧٨٨٨ |

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة دار الدواء صفحة رقم (2) من (2)