

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرين
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2024/04/25/152) المنعقد بتاريخ 25/نيسان/2024

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، 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 (زوم) (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/25.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة منى موسى والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب المحاسبون 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 بالتثبت من إثباتات الشخصية للحاضرين وقوائم التوكيل وخطابات التمثيل للأعضاء الاعتباريين، وأعلن قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع تسعة مساهمين من أصل 316 مساهماً كما هو بتاريخ 2024/4/24 يحملون أسهماً أصالة (3,706,878) ووكالة (3,796,846) حيث بلغ مجموعهما (7,503,724) سهماً أي ما نسبته 78.99% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن كافة 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 كاتباً للجلسة، وتم تكليفها بقراءة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي:

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر المنعقد في 2023/04/12.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليهما.
4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 16.50% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2023، والاحتياطات والمخصصات.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

- 1- تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد في 2023/04/12.
- 2- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية والذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
- 3- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية 2023 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2023 والذان 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 16.5% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2023، والاحتياطات والمخصصات، مبيناً أن التوصية جاءت بناءً على النتائج المالية للشركة. وبالتصويت فقد تمت المصادقة على التوصية بإجماع الحاضرين وبأسهم تبلغ 7,503,724 سهماً والتي تمثل ما نسبته 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع.
- 5- دعا السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 1 كانون الثاني 2023 حتى 31 كانون الأول 2023، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2023، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها خلال العام.
- 6- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تعيين السادة مكتب السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2024، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2024 وبنفس الأتعاب.

ومن ثم أعلن السيد رئيس الجلسة أنه سنداً للمادة 4/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بموجب قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة، 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 لم ترد إلى إدارة الشركة أية أسئلة.

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور بالشكر إلى السادة الحضور كافة والأستاذة منى موسى مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد وليد طه مدقق حسابات الشركة معلناً اختتام الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

رئيس الاجتماع

عمر محمد شحرور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

منى موسى

كاتب الجلسة

عبير الدينة

