



بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ  
2024/07/10

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/07/10 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة منى الموسى ، كما شارك في الاجتماع الدكتور عبد الحميد أبو بصري مدقق حسابات الشركة مكتب حلول الأعمال لتدقيق الحسابات والأستاذ محمد جبر/المستشار القانوني للشركة والأستاذ عبدالله الصمادي / المستشار القانوني للشركة .

بلغت نسبة الحضور 93,443 % من رأسمال الشركة البالغ 69,756,944 دينار/ سهم ، ويبلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (11) مساهم من أصل 1780 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

دائرة مراقبة الشركات  
دفعتم رسوم حضور اجتماع  
عبد الحميد  
بتاريخ 11-07-2024  
بموجب وصل إلكتروني ٤٤٨٨٨

أصالة	30,481,220	سهم
وكالة	34,701,992	سهم
نيابة	0	سهم

المجموع 65,183,212 سهم وتمثل 93,443 % من رأس مال الشركة .

ترأس السيد الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي الجلسة حيث رحب بالأستاذة منى الموسى 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 إجرائية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وحرصهم على تسهيل الإجراءات مما يسهل على كافة القطاعات إجراء الاجتماعات، الأمر الذي يُعتبر خدمة وطنية متطورة نقدمها لبلادنا ، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من أجل إعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم .

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة غير العادية حسب الأصول والقانون وذلك من خلال إرسال الدعوات لكافة المساهمين على موقع الشركة الإلكتروني والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين ، ومن خلال وسيلة الإعلام الصوتية الرسمية وعلى موقع الشركة الإلكتروني ، وعلى موقع دائرة الإفصاح العام لهيئة الأوراق المالية والتأكد من مطابقتها لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وقد أعلن الرئيس اكتمال النصاب وقانونية الجلسة ، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين .

تحدثت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة منى الموسى مرحبا بالجميع متمنيا نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. وأكد في حال ورود أية أسئلة من المساهمين على موقع الشركة .

ثانياً : أ. إضافة نشاط جديد / غايات جديدة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وعلى النحو الآتي :

1. صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية (للاستخدام البشري) رمز الغاية 210021.
2. صناعة مستحضرات التجميل، رمز الغاية 203341.
3. صناعة المكملات الغذائية رمز الغاية 107942.
4. صناعة المستلزمات الطبية والجراحية، رمز الغاية 210040.

ب- تعديل المادة رقم (80) أحكام خاصة :

بالنظر إلى الصفحة رقم 25 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المادة رقم (80) أحكام خاصة : والتي تفيد ( تلتزم الشركة في التعامل والتعاقد بأحكام الشريعة الإسلامية ولا يحق تعديل هذا الالتزام إلا بإجماع الشركاء ، وفي هيئة عامة غير عادي ) .

والتعديل المطلوب على المادة رقم (80) لتصبح ( يحق للشركة التعامل والتعاقد مع أي من البنوك الإسلامية وأيا من البنوك التجارية المعتمدة داخل وخارج المملكة ) .

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

• أولاً : وافق الحضور بالإجماع على المصادقة وإعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2024/06/04 .

ثانياً : وافق الحضور بالإجماع على إضافة نشاط جديد / غايات جديدة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو الآتي :

- 1- صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية (للاستخدام البشري) رمز الغاية 210021.
- 2- صناعة مستحضرات التجميل، رمز الغاية 202341.
- 3- صناعة المكملات الغذائية رمز الغاية 107942.
- 4- صناعة المستلزمات الطبية والجراحية، رمز الغاية 210040.

ثالثاً : وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادة رقم (80) أحكام خاصة :

بالنظر إلى الصفحة رقم 25 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المادة رقم (80) أحكام خاصة : والتي تفيد ( تلتزم الشركة في التعامل والتعاقد بأحكام الشريعة الإسلامية ولا يحق تعديل هذا الالتزام إلا بإجماع الشركاء ، وفي هيئة عامة غير عادي ) .

والتعديل المطلوب على المادة رقم (80) لتصبح ( يحق للشركة التعامل والتعاقد مع أي من البنوك الإسلامية وأيا من البنوك التجارية المعتمدة داخل وخارج المملكة ) .

وفي نهاية الاجتماع توجه الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة، وحيث أنه لا يوجد أية إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني .

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العادية عشرة وعشر دقائق صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/07/10.

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

الأستاذة منى المومني

الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي

رائد محمد خميس عبيد