

الرقم : د/م س/ 247/

التاريخ : 2024/10/30

السادة/ هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/10/30 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ عامر اللطيفة كما شارك في الاجتماع الدكتور عبد الحميد أبو صقري مدقق حسابات الشركة مكتب حلول الأعمال لتدقيق الحسابات والأستاذ محمد جبر /المستشار القانوني للشركة والأستاذ عبدالله الصمادي / المستشار القانوني للشركة .

بلغت نسبة الحضور 84,754% من رأسمال الشركة البالغ 69,756,944 دينار/سهم ، وبلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (10) مساهم من أصل (1842) مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة 59,121,951 سهم

وكالة 0 سهم

نيابة 0 سهم

المجموع : 59,121,951 سهم وتمثل 84,754% من رأس مال الشركة .

وقد نتج عن الاجتماع ما يلي :

أولاً: وافق الحضور بالإجماع على المصادقة واعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2024/07/10 .

ثانياً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى النحو الآتي:

- المادة رقم (3) الفقرة رقم 20 من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بغايات الشركة : إضافة عبارة وذلك

بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث يصبح نص المادة رقم (3) الفقرة 20 على النحو الآتي :

أن تقتض أو تحصل على الأموال من الداخل والخارج وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .

The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co.
(Plc)



الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية
المساهمة العامة

ثالثاً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعديل المادة رقم (4) الفقرة خ من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بوسائل تحقيق غايات الشركة : إضافة عبارة شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية ، بحيث يصبح نص المادة رقم (4) الفقرة خ على النحو الآتي:

أن تقتصر الأموال اللازمة لأعمالها ومشاريعها وأن تحصل على الأموال التي تراها مناسبة من الداخل والخارج ضمن القوانين والأنظمة المرعية ولها في سبيل ذلك أن ترهن أموالها المنقولة وغير المنقولة حسب الحاجة بما يحقق مصلحة الشركة . شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية .

رابعاً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعديل المادة رقم (46) الفقرة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة : والتوصية بشطب وإلغاء الفقرة رقم 7 والتي تفيد (إقتراح الإستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة) وذلك منعا لحدوث تناقض مع التعديلات المذكورة أعلاه .

خامساً: وافق الحضور بالإجماع على إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 69,756,944 دينار/سهم عن طريق إطفاء كامل رصيد حساب الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2023/12/31 والبالغة 36,058,854 دينار ليصبح رأس المال بعد التخفيض 33,698,090 سهم / دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور عبد الجبار محسن ذيات الكبيسي

