

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

2025/04/21

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2025/04/21 ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams ، وبمشاركة مندوبة عطوفة مر اقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيدة سندس غانم حيث بلغت نسبة الحضور 94.334 % من رأسمال الشركة البالغ 33,698,090 دينار/ سهم . وشارك 8 أعضاء من مجلس الإدارة من اصل تسعة اعضاء . كما شارك في الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات ، والأستاذ محمد جبر/المستشار القانوني للشركة والأستاذ عبدالله الصمادي /المستشار القانوني للشركة .

دائرة مراقبة الشركات
دفوفت رسم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 22-04-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٧١٧٠٨٤

بلغت نسبة الحضور 94.334 % من رأسمال الشركة البالغ 33,698,090 دينار/ سهم ، وبلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (28) مساهم من أصل (1777) مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	26,783,964	سهم
وكالة	5,004,715	سهم
نيابة	0	سهم

المجموع : 31,788,679 سهم وتمثل 94,334 % من رأس مال الشركة .

ترأس الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي الجلسة حيث رحب بالسيدة سندس غانم مندوب عطوفة مر اقب عام الشركات وجميع المشاركين وتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم والعطوفة مر اقب عام الشركات، وكافة موظفي دائرة مر اقبه الشركات لما تم تقديمه من تسهيلات اجرانية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الادارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من اجل اعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم .

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

تحدثت مندوبة عطوفة مر اقب عام الشركات السيدة سندس غانم مرحبة بالجميع ومتمنية نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة.

- قرر الرئيس تعيين السيد رائد عبيد كاتباً للجلسة والسيدة تغريد السويطي والاستاذ محمد جبر لفرز الاصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو الآتي .

قام الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة بإستعراض جدول أعمال الاجتماع حيث تم اتخاذ القرارات التالية :
بدأ التصويت على جدول أعمال الاجتماع حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

1- وافق الحضور بالإجماع على المصادقة وإعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ
2024/06/04

2- وافق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2024/01/01
ولغاية 2024/12/31 ، والخطة المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليها .

3- وافق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

4- وافق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 .

5- وافق الحضور بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين حسب أحكام القانون للمدة من
2024/01/01 ولغاية 2024/12/31 .

6- وافق الحضور بالإجماع على انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات إجازة رقم (942) مدققي حسابات
الشركة للسنة المالية 2025. وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه .

وفي نهاية الاجتماع توجه الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوبة عطوفة
مر اقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشارين القانونيين، 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 للشركة . نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة
على صحة إجراءات ووقائع الجلسة وقانونيتها .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وعشرون دقيقة صباح يوم الاثنين الموافق 2025/04/21 .

مندوب عطوفة مر اقب عام الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

السيدة سندس غانم

الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي

راند عبید

