



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زوم) للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات ، وحيث تم الاعلان في الصحف اليومية وعلى موقع الشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وحسب القانون ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٨ على نظام (زوم) اونلاين .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشدة ومندوب مدققي الحسابات طلال ابو غزالة السيد محمد الازرق .

اعلن السيد رئيس الجلسة عن نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور ستة مساهمين من اصل (٢٠٩١) مساهماً يحملون (٤٢٧٩٠٣٠) سهماً مقسمة كما يلي (١١٦٧٩٩٠) سهماً أصالة (٣١١١٠٤٠) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (٨٥,٥٨١%) .

كما اعلن السيد رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور ستة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات طلال ابو غزالة، وان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ومجلس الادارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، وبعد ذلك دعا السيد اكثم الرواشدة السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة ومندوب المستشار القانوني للشركة مكتب المحاميان لبنى الطويل وعمر الطويل السيدة لبنى الطويل والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيد حازم جابر والسيدة هيلدا ضاني مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولاً : الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة مبلغ (٤,٥) مليون دينار كما في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ من خلال تخفيض راس مال الشركة من ٥ مليون دينار / سهم الى ٥٠٠ الف دينار / سهم (حيث بلغت نسبة الحضور ٤٢٧٩٠٣٠ والتحفظ كان ب ٨٧٥٠٠٠ ونسبة الموقعة ٧٩,٥٥١ % من الحضور اي ما يزيد على ٧٥ % وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته).



ثانياً : الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على زيادة راس مال الشركة بمبلغ ٤,٥ مليون دينار ليصبح راس مال الشركة ٥ مليون دينار/سهم بدلا من ٥٠٠ الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذه الزيادة في راس المال (حيث بلغت نسبة الحضور ٤٢٧٩٠٣٠ % والتحفظ كان ب ٨٧٥٠٠٠ ونسبة الموافقة ٧٩,٥٥١ % من الحضور اي ما يزيد على ٧٥ % وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته).

ثالثاً : الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي (حيث بلغت نسبة الحضور ٤٢٧٩٠٣٠ % والتحفظ كان ب ٨٧٥٠٠٠ ونسبة الموافقة ٧٩,٥٥١ % من الحضور اي ما يزيد على ٧٥ % وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته).

رابعاً : الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة حسب احكام القانون امام الجهات المختصة (حيث بلغت نسبة الحضور ٤٢٧٩٠٣٠ % والتحفظ كان ب ٨٧٥٠٠٠ ونسبة الموافقة ٧٩,٥٥١ % من الحضور اي ما يزيد على ٧٥ % وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته).

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة السيد اكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً .

نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة على قانونية وصحة وقائع الاجتماع اعلاه وان كافة الاجراءات والدعوة للاجتماع قانونية .

رئيس الجلسة
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد اكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
السيد محمد جعارة

٣١-٥-٢٠٠٢