

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع والأربعون لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2023/04/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي فقد وجه السيد أكرم عبد اللطيف جراب (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق ZOOM) المبين تفصيلاً على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور شخصياً أو من خلال التوكيل وذلك في تمام الساعة 10:18 صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/04/27 بحضور السيد/ وليد المعاينة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عبر وسيلة الإتصال المرئي والالكتروني (تطبيق ZOOM)، وكذلك السيد/ سامر حمزة ممثل السادة " PWC " مدققي الحسابات عبر التطبيق المذكور.

وبعد أن تبين التزام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة لصحة عقد الاجتماع والمتمثلة بالإعلان عن الاجتماع عبر التلفزيون الأردني وكذلك عبر موقع الشركة الإلكتروني وموقع وزارة الصناعة والتجارة بموعد الاجتماع، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالمصادقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بالشكل القانوني، وأن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت تطبيقاً لأحكام القانون وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة المذكورة أعلاه، وقد ألقى السيد مندوب مراقب عام الشركات كلمته عبر الفيديو موجهة إلى السيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين، وأعلن بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة أن النصاب القانوني للجلسة قد اكتمل بحضور مساهمين بالأصالة 19 مساهماً بعدد أسهم 16,046,476 سهم بما نسبته 45.85 % وبالوكالة (46) مساهماً بعدد أسهم 9,375,726 سهم بما نسبته 26.79 %، وقد بلغ مجموعهما معاً (25,422,202) سهماً تمثل ما نسبته (72.63 %) من مجموع الأسهم كافة البالغة (35) مليون سهم وبعدد حضور بلغ 65 مساهم من أصل 5171 مساهم، كما حضر 11 عضواً من مجلس إدارة الشركة من أصل 11 عضواً، وعليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وأن القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الذين حضروا عبر وسيلة الإتصال المرئي والالكتروني المتاحة والمعلن عنها والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام قانون الشركات.

تم تعيين المحامي السيد/ مضر القاسم كاتباً للجلسة والسيدة / سمر دياب والسيد / سعد الظاهر مراقبين لفرز الأصوات.

ترأس الجلسة السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد بدأ حديثه بالترحيب بالحضور، ومن ثم تم قراءة جدول الأعمال الذي تضمن الفعاليات التالية:

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- 7- الموافقة على تعاملات الاطراف ذوي العلاقة
- 8- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية للاسهم.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يفترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

البند الأول: قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع والأربعون لشركة دار الدواء صفحة رقم (1) من (5)

بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة وإجماع السادة المساهمين، وافق المساهمون على عدم قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق والذي انعقد بتاريخ 2022/04/28 والإكتفاء بقراءة قرارات الاجتماع السابق المنشورة على موقع الشركة.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.

أشار السيد رئيس الجلسة بخصوص البند الثاني والمتعلق بتقرير السادة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها، بأنه وكما يعلم السادة المساهمين أن شركة دار الدواء تقوم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال الشركة خلال السنة المنتهية وإرسالها لهم حيث وكما يعلم الجميع عن الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة خلال السنوات الماضية حيث كانت متعثرة، وكان القرار آنذاك بأن نقوم بتغييرات وأن نستلم الشركة حيث بلغت الخسائر حوالي 5 إلى 6 ملايين في السنة فكان الوضع غاية في الصعوبة وهناك العديد من التحديات التي واجهت الشركة. وكان تحدي كبير على الكادر الجديد الذي صوب الوضع من حيث التخلص من التضخم الوظيفي وحل العديد من المشاكل مع الوكلاء في الأسواق الخارجية ومنها مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية ومثال على ذلك الوكيل في عمان وكذلك لبنان والسعودية حيث تم عمل تسويات مع الوكلاء وجدولة المبالغ المستحقة على شكل بضاعة للسنوات الأربعة التي انتهت، وكذلك مشكلة الخسائر المتراكمة وأيضاً مصنع الجزائر الذي لم يعمل منذ تأسيسه قبل 14 عام تقريباً، حيث وبالنظر العامة كانت أوضاع الشركة صعبة جداً وتم خلال هذه الفترة حل المشاكل في البداية وإعطاء الأولوية مع الوكلاء إلى أن وصلنا إلى أن وضع الشركة صحي بعد أن وصلت نسبة الدين العام إلى 4 ملايين و800 ألف دينار وكان من المهم كيفية التخلص من هذه الأزمة، كما ورافق هذه التحديات أيضاً الحرب الروسية الأوكرانية من حيث انعكاسها على المواد والتجهيزات والأسعار التي من شأنها التأثير على الأسواق العالمية وقد أغلقت بعض الأسواق بسبب هذه الحرب، ورغم كل هذه التحديات إلا أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح بلغت تقريباً 2,5 مليون دينار قبل الضريبة مقارنةً في العام الماضي حيث بلغت الأرباح حوالي 900 ألف دينار، فبالنظر إلى شركة كانت بوضع خسارة وصلت إلى 6 ملايين دينار ثم إلى ربح حوالي 2,5 مليون دينار هو إنجاز وتجهيز لمرحلة الإنطلاق للوضع الأفضل خلال العام 2023 وما بعدها، فالمؤشرات مباشرة بالنظر إلى الربع الأول من هذا العام، ونريد أن نتطرق إلى موضوع الجزائر واستثماراتنا التي كلفت ملايين الدولارات حيث تمكنا وأخيراً بجهود الدكتور خالد حرب - المدير العام من الوصول بالمصنع الذي كان معلقاً إلى بدأ العمل به بشكل رسمي وتسجيله أخيراً رغم وجود بعض النواقص والعقبات، حيث استدعى ذلك زيارته المستمرة إلى الجزائر والإشراف بنفسه على إيجاد الحلول وآلية العمل هناك. ومن التحديات الأخرى التي واجهت الإدارة في الفترة الأخيرة هي خطوط الإنتاج والمحافظة عليها وتطويرها وإجراء الصيانة الدورية لها، وأيضاً استقطاب كفاءات جديدة من الموظفين ساهمت بشكل فعال في تصويب أوضاع الشركة.

ووجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر الجزيل لمؤسسة الضمان الاجتماعي على دعمهم ووقوفهم إلى جانب الشركة وكذلك شراؤهم قطعة الأرض التي رغبت شركة دار الدواء ببيعها الأمر الذي من شأنه مساعدة ضخ النقد للشركة في ظروف كانت صعبة وتنزيل خدمة الدين العام خلال الفترة السابقة، وكذلك مساهمتهم برفع رأس المال بشكل كامل ليصبح رأس المال 35 مليون دينار بزيادة 10 ملايين دينار. وبهذه المرحلة التي نستطيع تسميتها بمرحلة الوضع الصحي والاستعداد للتطوير وقطف ثمار الجهود المبذولة خلال الأربع سنوات السابقة، والشكر الموصول إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وكذلك الإدارة التنفيذية حيث كان لهم دور كبير في تحسين أوضاع الشركة ووصولها إلى هذه المرحلة بعد المرور بالتحديات والصعوبات. فكما ذكرت المؤشرات ايجابية حيث بلغت قيمة شحن البضائع في الربع الأول للعام 2023 حوالي 20,5 مليون دولار وعليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة التصويت من قبل المساهمين على هذا البند ومن خلال السيد مندوب عطوفة مراقبة الشركات بالمصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

وبمناقشة البند الثالث المتعلق بتقرير مدقق الحسابات الخارجي فقد طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السيد سامر حمزة ممثل السادة مدققي الحسابات "PWC" بتلاوة ملخص تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع والأربعون لشركة دار الدواء صفحة رقم (2) من (5)

للشركة كما هي في 2022/12/31 والرأي الخاص بمدققي الحسابات بحسب أحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة.

وبعد تلاوته فقد أعلن السيد رئيس الجلسة التصويت من قبل المساهمين على هذا البند بالموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31. كما ونوه السيد رئيس الجلسة بأن باب الإدارة التنفيذية ممثلة بالسيد نائب المدير العام للشؤون المالية مفتوح لأي شخص يرغب بالاستفسار عن القوائم المالية من باب التوضيح.

البند الرابع: مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تم عرض بند مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على السادة المساهمين وتم التصويت على هذا البند. وأظهرت نتيجة التصويت بالموافقة والمصادقة وبالإجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 وفقاً لأحكام القانون.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2022 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.

طلب السيد رئيس الجلسة من السيد / سامر حمزة ممثل السادة مدققي الحسابات "PWC" مغادرة الاجتماع حتى يتم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما وفقاً لأحكام القانون. وبعد ذلك تم إجراء التصويت وأعلن السيد رئيس الجلسة نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على تعيين السادة / أرست ويونغ - الأردن كمُدققي حسابات الشركة للعام 2023، وتم تفويض السادة مجلس الإدارة لتحديد بدل أتعابهم.

البند السادس: انتخاب مجلس إدارة جديد.
تم إرجاء الانتخاب ليصبح آخر بند في الاجتماع.

البند السابع: الموافقة على تعاملات الأطراف ذوي العلاقة:

حيث أفاد السيد رئيس الجلسة بأن الشركة تتعامل مع وكيلها في العراق وهو السيد سفيان رجب مالك شركة دارا هيلث ويملك ما نسبته حوالي 12% من أسهم شركة دار الدواء المكتتب بها، وقد بلغت قيمة تعاملاته مع الشركة خلال العام 2022 تقريباً تسعة ملايين دولار ووفقاً لتعليمات الحوكمة فإن ذلك يتطلب موافقة الهيئة العامة ، وبالإشارة إلى اتفاقية بيع وتسويق وتوزيع مستحضرات صيدلانية المبرمة مع شركة دارا هيلث حيث أكد السيد رئيس مجلس الإدارة أن هذا التعاقد له الأثر التجاري والاقتصادي الجيد حيث تستفيد الشركة وبالتالي المساهمين من هذا التعامل التجاري في السوق العراقي مع هذا الوكيل.

وعليه أعلن السيد رئيس الجلسة نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة وبالإجماع على تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وهي تعامل الشركة مع شركة دارا هيلث ممثلة بمالكها السيد سفيان رجب.

البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية للأسهم.

أفاد السيد رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة ارتأى بأن يوصي بتوزيع أرباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة على المساهمين لما حققته الشركة من أرباح ولتكن بداية تغيير وتحسين الصورة الخاصة بشركة دار الدواء، وبداية الإنطلاق.

وعليه أعلن السيد رئيس الجلسة نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية للأسهم على المساهمين.

عودة إلى البند السادس: انتخاب مجلس إدارة جديد:

وهنا أشار السيد رئيس الجلسة إلى القائمة المرشحة لعضوية مجلس الإدارة بدورته الجديدة من خلال الشاشة المعروضة لجميع المساهمين بحضور السيد مندوب مراقب الشركات والتي سبق وأن تم نشرها على موقع الشركة مع وجود نبذة تعريفية عن كل عضو مرشح حيث تم إرفاقها مع الدعوة للمساهمين. وهنا نوه السيد مندوب المراقب إلى رئيس الجلسة بسؤال المساهمين فيما إذا كان أي شخص يرغب بالترشح حيث أفاد السيد رئيس الجلسة أنه لم يكن هناك أي مرشح آخر بخلاف القائمة الموجودة. وقد أعلن السيد رئيس الجلسة نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة وبالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من السادة :-

- 1- السيد / أكرم عبد اللطيف جراب.
- 2- السادة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المقعد الأول.
- 3- السادة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المقعد الثاني.
- 4- السيد / أسامه محمد يعيش.
- 5- السادة / شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده.
- 6- السيدة / ليلى نزار جردانة.
- 7- السيد / رمزي رؤوف السلفيتي.
- 8- السيد زيد فريد عبده ناصيف.
- 9- السيد/ منذر نبيه النابلسي.
- 10- السادة بنك القدس.
- 11- المهندس عدنان السوايعر

وقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها.
2. المصادقة على القوائم المالية الموحدة لعام 2022 م والموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / الاردن كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
4. الموافقة على تعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للأسهم على المساهمين.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من السادة :-

- (1) السيد / أكرم عبد اللطيف جراب.
- (2) السادة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المقعد الأول.
- (3) السادة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المقعد الثاني.
- (4) السيد / أسامه محمد يعيش.
- (5) السادة / شركة عبد الرحيم جردانة وأولاده.
- (6) السيدة / ليلى نزار جردانة.
- (7) السيد / رمزي رؤوف السلفيتي.
- (8) السيد زيد فريد عبده ناصيف.
- (9) السيد/ منذر نبيه النابلسي.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع والأربعون لشركة دار الدواء صفحة رقم (4) من (5)



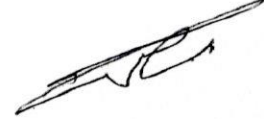
10) السادة بنك القدس.
11) المهندس عدنان السواعير .

ويصادق رئيس الجلسة (رئيس مجلس الإدارة) وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في محضر الاجتماع أعلاه وعلى انعقاده بشكل قانوني.
وبعد ذلك اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي.

رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أكرم عبد اللطيف جراب

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ وليد المعايطة

كاتب الجلسة
السيد/ مضر القاسم



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية عادي
بتاريخ 02-05-2023
بموجب وصل إلكتروني ١٩٥٢١١٦