



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابعون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2024/4/24**

استنادا لاحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات وبناءا على الدعوه الموجهه للمساهمين وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2024/4/8 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (زوم) للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وحيث تم الاعلان في الصحف اليومية وفي وسائل الاعلان المسموعة وعلى موقع الشركة وارسال الدعوات في البريد العادي والبريد الالكتروني وحسب القانون ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابعون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/4/24 على نظام (زوم) اونلاين .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ فريد ابودولة ومندوب مدققي الحسابات طلال ابو غزالة السيد حمزة السرخي.

اعلن السيد رئيس الجلسة عن نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 9 مساهمين من اصل (2097) مساهما يحملون (4.250.897) سهما مقسمة كما يلي (1.172.990) سهما أصالة (3.077.907) سهما وكالة من اصل راس المال البالغ 5.000.000 خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (85.018 %) .

كما اعلن السيد رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور سبعة 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 دعت الاستاذ فريد ابودولة السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

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

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2023/4/19 وتم المصادقة عليه بالاجماع .

وتم التوضيح من قبل مندوب مراقب الشركات ان هذا البند وحسب الدعوه هو تلاوة للمحضر السابق فقط وذلك للتأكد مما ورد فيه من قبل المساهمين من غير مصادقة .

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقديم البند الثالث .



ثالثاً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثاني والرابع .

رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته 79.4% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.6%) على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والذي قام بقراءته السيد محمد الازرق .

وبعد ذلك تم ما يلي :-

1- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته 79.4% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.6%) على تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية لها .

2- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 واحوالها واوزاعها المالية (ويحملون ما نسبته 79.4% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته 20.6%).

خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

واستفسر السيد مهند لطيف ممثل الشركة العامة عن موضوع ابراء الذمة وتم التوضيح من قبل السيد رئيس الجلسة والسيد مندوب مراقب الشركات .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة طلال ابو غزالة كمدققي حسابات للشركة للسنة القادمة من قبل السيدة اقبال والسيد حسام ولم يكن هناك مرشحين اخرين ، وصادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

حيث اعلن السيد رئيس الجلسة بان السادة اعضاء الهيئة بالاجماع انتخبوا السادة طلال ابو غزالة كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة اعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة الاستاذ فريد ابودولة مندوب عطفوة مراقب الشركات والسيد حمزة السرخي مندوب مدققي حسابات الشركة والاستاذة لبنى الطويل مندوب المستشار القانوني للشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة .

أنهى السادة أعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في حوالي الساعة الواحدة والثلاث ظهراً.

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

السيد محمد جعارة
كاتب الجلسة

عادي
بتاریخ 12-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٥٧٦٢