

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ
2025/10/15

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/15 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams. وبمشاركة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ مروان قاسم كما شارك في الاجتماع السيد كارين مدقق حسابات الشركة مكتب حلول الأعمال لتدقيق الحسابات والأستاذ محمد جبر/المستشار القانوني للشركة والأستاذ عبدالله الصمادي /المستشار القانوني للشركة.

وقد بلغت نسبة الحضور 93,17% من رأسمال الشركة البالغ 33,698,090 دينار/سهم ، وشارك في الاجتماع كافة أعضاء المجلس عدد (9) أعضاء ، وبلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع (24) مساهم من أصل 1808 مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	24,083,693	سهم
وكالة	5,756,674	سهم
نيابة	1,556,120	سهم

المجموع 31,396,487 سهم وتمثل 93,170 % من رأس مال الشركة .

ترأس السيد الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي الجلسة حيث رحب بالأستاذ مروان قاسم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع المشاركين وتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم ولعطوفة مراقب عام الشركات، وكافة موظفي دائرة مراقبة الشركات لما تم تقديمه من تسهيلات إجرائية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وحرصهم على تسهيل الإجراءات مما يسهل على كافة القطاعات إجراء الاجتماعات، الأمر الذي يُعتبر خدمة وطنية متطورة نقدمها لبلادنا ، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من أجل إعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم .

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

تحدث مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ مروان قاسم مرحباً بالجميع متمنياً نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة. وأكد في حال ورود أية أسئلة من المساهمين على موقع الشركة ،

قرر الرئيس تعيين السيد رائد محمد خميس عبيد كاتباً للجلسة والسيد محمد أبو عزة والسيدة تغريد السويطي لفرز الأصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو الآتي .

قام الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة بإستعراض جدول الأعمال والمتمثل

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق.

ثانياً: مناقشة وإتخاذ قرار رسملة الجزء الأكبر من الديون / ديون المساهم الرئيسي / رئيس مجلس الإدارة


الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي وبقيمة خمسة عشر مليون دينار.

أفاد سعادة الدكتور عبد الجبار الكبيسي / رئيس الجلسة ولغايات تحسين الوضع المالي للشركة عن طريق تقليل الديون وزيادة حقوق الملكية والنهوض بالشركة مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية (البنوك) في الشركة وذلك من خلال رسملة الجزء الأكبر من ديون الشركة ، ويهدف هذا الإجراء لتخفيض النسبة الأكبر من مديونية الشركة وتحسين التدفقات النقدية وتعزيز قدرة الشركة على الإستمرار والنمو ، فإنني أنسب للهيئة الموافقة على رسملة الجزء الأكبر من دين المساهم الرئيسي وبمبلغ 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار.

• بدأ التصويت على جدول أعمال الاجتماع حيث تم إتخاذ القرارات التالية :

أولاً: وافق الحضور بالإجماع على المصادقة وإعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق.
ثانياً: وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من 33,698,090 دينار/سهم الى 45,416,840 دينار/سهم وبعدد أسهم الزيادة 11,718,750 دينار وبسعر إصدار 1,280 دينار (دينار ومائتان وثمانون فلساً (أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ، وذلك عن طريق رسملة مبلغ 15,000,000 دينار خمسة عشر مليون دينار من الديون المستحقة على الشركة للدائن / المساهم الرئيسي / الدكتور عبد الجبار محسن ذياب الكبيسي .

ثالثاً: وافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بكافة الإجراءات لتنفيذ القرار من تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتقديم الأوراق اللازمة للجهات المختصة من دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية أو أي جهة أخرى .



وحيث أنه لا يوجد أية إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة .
نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة إجراءات ووقائع الجلسة وقانونيتها .
وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/15.

وفي نهاية الاجتماع أتوجه بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات
الشركة والسادة المستشارون القانونيون ، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة
متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ مروان قاسم



رئيس الجلسة

الدكتور عبد الجبار محسن الكبسي



كاتب الجلسة

رائد محمد خميس عبيد



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عبد الله د. د.
بتاريخ 16-10-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٨٢٩٤٦