



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) ٢٠٢٠ والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني 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 العادي السابع والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشرة 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 سبعة مساهمين من اصل (٢٠٩١) مساهماً يحملون (٤٢٨٤٠٣٠) سهماً مقسمة كما يلي (١١٧٢٩٩٠) سهماً أصالة (٣١١١٠٤٠) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (٨٥,٦٨١%) .

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 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 و السادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعارة 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 : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢ .

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 ٧٩,٥٧٥% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤٢٥%) على تقرير محققى الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والذي قام بقرائه السيد محمد الانزرق .

ووضع السيد عمر حنون ممثل الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ان تحفظه هو بسبب الخسائر المتراكمة والتاخر بتنفيذ مشروع التوسعة .

وبعد ذلك تم ما يلي :-

١- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته ٧٩,٥٧٥% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤٢٥%) على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية لها .

٢- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ واحوالها ووضايعها المالية (ويحملون ما نسبته ٧٩,٥٧٥% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤٢٥%) .

خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة (ويحملون ما نسبته ٧٩,٥٧٥% من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته ٢٠,٤٢٥%) على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

سادساً : انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع المقبلة وفقا لتعليمات حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين .

قام السيد رئيس الجلسة مازن طنطش بترشيح السادة اعضاء مجلس الادارة السابقين التالية اسماءهم :

- السيد مازن حمزة احمد طنطش
- السادة شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- السادة شركة الاستثمار المثالي
- السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة شركة استثمار للخدمات المالية
- السادة شركة الموقف للخدمات التجارية



وقام السيد رئيس الجلسة بتوجيه سؤال للسادة اعضاء الهيئة العامة برغبتهم بترشيح اعضاء آخرين حيث اعلن السيد رئيس الجلسة ونتيجة لعدم وجود مرشحين آخرين فوز المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الادارة بالتزكية للسنوات الاربع القادمة .

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

تم ترشيح السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات للشركة للسنة القادمة ولم يكن هناك مرشحين آخرين ، وصادق السادة اعضاء الهيئة بالاجماع على انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

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 الحادية عشرة والنصف صباحاً .

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

٢١-٥-٢٠٢١