

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والعشرين
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2025/04/09/160) المنعقد بتاريخ 09/نيسان/2025

عملاً بأحكام قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني حيث عقد الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (زوم) (ZOOM) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/04/09.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب المحاسبون العصريون مدققو حسابات الشركة، وبين أن إدارة الشركة قامت بكافة الإجراءات المطلوبة من حيث نشر دعوة الاجتماع وجدول الأعمال على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وفي صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بأسبوعين وبما يتوافق مع أحكام القانون المبينة في أعلاه، وقامت بالتثبت من إثباتات الشخصية للحاضرين وقوائم التوكيل وخطابات التمثيل للأعضاء الاعتباريين، وأعلن قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع اثني عشر مساهماً من أصل 300 مساهماً كما هو بتاريخ 2025/04/08 يحملون أسهماً أصالة (6,248,254) ووكالة (933,168) حيث بلغ مجموعهما (7,181,422) سهماً أي ما نسبته 75.59% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن كافة أعضاء مجلس الإدارة السبعة قد حضروا الاجتماع، وأعلن أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وتعيين كل من السيدة عبير الدينة أمين سر المجلس والسيد محمود عطا الله المدير المالي المكلف مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم، وتم تكليف السيدة أمين السر بقراءة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي:

- 1- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العشرين المنعقد في 2024/04/25.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليهما.
- 4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 22% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2024، والاحتياطات والمخصصات.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
- 7- تثبيت تعيين السيد عزت عز الدين عزت كتحدا عضواً في مجلس الإدارة.



وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين المنعقد في 2024/04/25.
- 2- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية وللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
- 3- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية 2024 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2024 وللذان تم نشرهما مسبقاً حسب ما يقتضيه القانون، وبالتصويت فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع.
- 4- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 22% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2024، والاحتياطات والمخصصات، مبنياً أن التوصية جاءت بناءً على النتائج المالية للشركة حيث تمثل هذه النسبة ما قيمته 2,090,000 دينار مؤكداً أن الأرباح المتحققة للشركة والقابلة للتوزيع تغطي هذه النسبة. وبالتصويت فقد تمت المصادقة على التوصية بالإجماع بأسهم تبلغ 7,181,422 سهماً والتي تمثل ما نسبته 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع و 75.59% من رأس مال الشركة.
- 5- دعا السيد رئيس الجلسة السادة الحضور إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 1 كانون الثاني 2024 حتى 31 كانون الأول 2024، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2024، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها خلال العام وفقاً لأحكام القانون.
- 6- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تعيين السادة مكتب السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2025، وبالتصويت وحيث لم يتم طرح خيارات أخرى فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2025 ممثلة بالسيد وليد طه إجازة رقم (703) وبنفس الأتعاب.
- 7- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور الموافقة على تثبيت تعيين السيد عزت عزالدين كعضواً في مجلس الإدارة، وبالتصويت فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت تعيين السيد عزت عزالدين كعضواً في مجلس الإدارة.

ومن ثم أعلن السيد رئيس الجلسة أنه سنداً للمادة 4/هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بموجب قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة، فإن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وطلب، بناء على ذلك، من السادة الحضور الذين ينطبق عليهم ذلك توجيه أية أسئلة أو استفسارات، إن وجدت، حيث لم تكن هناك أية استفسارات.



ثم بين السيد رئيس الجلسة أن الشركة كانت قد أتاحت للسادة المساهمين الذين يملكون أسهماً تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع توجيه أسئلتهم إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المخصص للمساهمين لدى الشركة حيث لم ترد إلى إدارة الشركة أية أسئلة.

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر محمد شحرور بالشكر إلى السادة الحضور كافة والأستاذ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد وليد طه مدقق حسابات الشركة معلناً اختتام الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021.

رئيس الاجتماع

عمر محمد شحرور



كاتب الجلسة

عبير الدينة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فارس شاهين

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة
بتاريخ 13-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2699621