

شركة الإنعاش الصيدلي للمغرب العربي المساهمة
"بروموفارم"

شركة مغربية الجنسية، رأس مالها (100000000) درهم، مقرها الإجتماعي المنطقة الصناعية للساحل،
زنقة 7، حد السوالم، المغرب، السجل التجاري برشيد (1513)
التعريف الجبائي: 6100733

الجمع العام العادي

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 13 نونبر 2024



عام ألفين وأربعة وعشرون ، يوم 13 نونبر في تمام الساعة العاشرة و عشرون دقيقة في المقر
الإجتماعي لشركة "بروموفارم" المنطقة الصناعية للساحل، زنقة 7، حد السوالم، المغرب، وبدعوة
من مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين لحضور الجمع العام العادي. الدعوة التي تم نشرها على
موقع «Medias24» في 11 أكتوبر 2024.

تم توزيع ورقة حضور على المساهمين الحاضرين للتوقيع عليها عند دخول قاعة الاجتماعات.

حضر الجمع العام العادي المساهمين التالية أسماؤهم :

- السيد مازن دروزة.
- شركة حكمة مينا م ح ممثلة بالدكتور صلاح المواجهة.
- السيد طارق دروزة .
- السيد مأمون العرايضة.
- السيد إياد أبو عواد.
- شركة أدوية الحكمة ممثلة بالسيد طارق دروزة.
- الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة الخاصة ممثلة بالدكتور جمال توفيق.
- شركة الحكمة لاستثمار ممثلة بالسيدة سناء أيت المجدوب.
- السيد عصام الماكري بصفته متصرف مستقل وعضو لجنة تدقيق الحسابات.
- السيدة أسماء عزيز علوي بصفتها متصرفة مستقلة وعضوة لجنة تدقيق الحسابات.

كما حضر اجتماع الجمع العام العادي :

- المدير العام السيد محمد العلمي .
- شركة PWC MAROC بصفقتها مدقق الحسابات ممثلة بالسيدة أميمة البقالي.
- السيد سعيد البوعيشي بصفته المسؤول عن الاتصالات المالية مع البورصة.
- السيد عبد العالي لحسن بصفته كاتباً.

أشار رئيس الجلسة السيد مازن دروزة إلى أن المقر الرئيسي بروموفارم لم يتلق أي استمارة تصويت بالوكالة أو عن بعد .

كما اطلع رئيس الجلسة على ورقة الحضور المعدة والمصادق عليها من قبل المساهمين الحاضرين .

بعد التحقق، تم التأكيد على حضور 8 مساهمين يمتلكون معا 941201 سهم (أي 94,12%)، وبالتالي فإن التصيب القانوني مكتمل بحيث يمكن انعقاد الجمع العام العادي بشكل قانوني وفقا للنظام الأساسي للشركة و التشريعات المعمول بها.



بناءا عليه ، يعلن الرئيس افتتاح الجمع العام العادي .

1. النظام الأساسي للشركة.
2. الوثائق المتعلقة بالدعوة.
3. نص مشاريع القرارات.
4. قائمة المساهمين.
5. ورقة الحضور موقعة من المساهمين الحاضرين.
6. تمثيل سلطات المساهمين.

عملا بالمادة 141 من القانون 95-17 بشأن شركات المساهمة، يذكر الرئيس أن المستندات أعلاه كانت رهن إشارة المساهمين لمدة خمسة عشر (15) يوما السابقة للاجتماع الحالي وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

كما يذكر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأنه قد تمت دعوتهم للتداول بشأن جدول الأعمال التالي:

1. استقالة السيد مأمون العرايضة بصفته متصرف ؛
2. تزكية تعيين متصرفين جدد (السيد طارق دروزة والسيد إياد أبو عواد بعد شراء 5 أسهم)،
3. تجديد فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة ؛
4. كيفية تنظيم الإدارة (فصل مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام).
5. التفويضات والإجراءات وأية أمور أخرى.

بعد قراءة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتبادل وجهات النظر ، وضع الرئيس القرارات للتصويت عليها كالتالي :

القرار الاول:

قام رئيس الجلسة بإبلاغ المساهمين الحاضرين بقرار السيد مأمون العرايضة بالاستقالة بصفته متصرف وذلك اعتبارا من اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يومه الأربعاء الموافق 13 نونبر 2024.

كما اقترح رئيس الجلسة منح التبرئة التامة للسيد مأمون العرايضة عن مزاولته لهذه المهام خلال الفترة الممتدة لغاية 13 نونبر 2024 وأقضاها اكمال الإجراءات طبقا للشروط المتطلبية قانونا والتنظيمات الجاري العمل بها.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

يقترح رئيس الجلسة على الجمع العام العادي تسمية متصرفين (2) إثنين جدد وهما :

1. السيد طارق دروزة .
2. السيد إياد أبو عواد.

وقد أعلن كل من السيد طارق دروزة والسيد إياد أبو عواد على التوالي وبشكل صريح قبولهما لمهامهما واستيفائهما لجميع الشروط القانونية المطلوبة للتعيين كمتصرفين.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

وتبعاً للقرارات المذكورة أعلاه وبعد قبول المتصرفين الجدد لمهامهم ، يقترح رئيس الجلسة على الجمع العام العادي أن يضم مجلس إدارة الشركة ، اعتباراً من 13 نونبر 2024 ، الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. السيد إياد أبو عواد بصفته متصرف
2. شركة الحكمة مينا م ح ، شركة إماراتية الجنسية، والتي تأسست وفقاً لنظام شركات الإفشور المنطقة الحرة لجبل علي لسنة 2003، مسجلة لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل علي بتاريخ 2011/9/15 تحت الرقم 148754.
3. شركة ادوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة، شركة مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت الرقم (475) وعنوانها: ببادر وادي السير، المنطقة الصناعية، 21 شارع سليم بن الحارث، صندوق بريد 182400، عمان 11118، الأردن .
4. الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة الخاصة، أردنيه الجنسية، مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة و التجارة في سجل الشركات ذات المساهمة الخاصة تحت الرقم (646) عمان 11118، الأردن .
5. السيد عصام الماكري بصفته متصرف مستقل
6. السيدة أسماء عزيز علوي بصفتها متصرفة مستقلة

كما أشار رئيس الجلسة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس الإدارة عاجلاً وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 21 من النظام الأساسي لشركة بروموفارم.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

كما يحيط رئيس الجلسة الجمع العام العادي علماً بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والإدارة العامة ، حسب مقتضيات المادة 67 من قانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة وقرارات اجتماعات المجلس الإدارية القاضية ب :

- بتعيين مدير عام جديد في شخص السيد محمد العلمي و المنعقد في 11 يوليوز 2024،
- بتركية تعيين مدير عام منتدب للشؤون الصيدلانية في شخص السيد محمد أمين بلغيثي علوي و المنعقد في 17 ديسمبر 2018 .

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

يمنح الاجتماع جميع الصلاحيات لحامل نسخة أصلية، أو نسخة أو مستخرج من محضر هذا الاجتماع بهدف تنفيذ جميع الإجراءات القانونية و / أو الإدارية وجميع الإيداعات والإجراءات الدعائية المنصوص عليها في التشريع الساري.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

نظراً لعدم وجود أعمال أخرى ، ينهي الرئيس هذا الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وأربعون .

مع مراعاة ما تقدم ، تم تحرير هذه المحاضر ، والتي بعد قراءته تم التوقيع عليها من قبل الرئيس وكاتب الجلسة.

التوقيعات

رئيس الجلسة
السيد مازن دروزة

كاتب الجلسة
السيد عبد العالي لحسن

السيد مازن دروزة

السيد عبد العالي لحسن

السيد مازن دروزة