

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لشركة مصنع جمجوم للأدوية والمنعقدة في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/11/27 هـ الموافق 4 /06/ 2024م.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
5. الموافقة على زيادة أتعاب مراجع الحسابات، كي بي إم جي للاستشارات المهنية، بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2023م والربع الأول للعام المالي 2024م، تعزى هذه الزيادة للأسباب المقدمة من مراجع الحسابات وهي: 1- الزيادة في عمليات الشركة والزيادة في حجم العينات والإجراءات التي تعين القيام بها وإجراءات الفحص الإضافية لتغطية المخاطر العالية ووقت الانتظار المستغرق في الحصول على متطلبات الفحص. 2- النقاشات مع الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بفرقات المراجعة المكتشفة أثناء عملية المراجعة والتي استغرقت وقت وجهه إضافي من قبل مراجعي الحسابات حتى تم إقفالها مع الإدارة. 3- الاستعلام الفني فيما يتعلق بالمعيار الدولي 15 لإعداد التقارير المالية حيث تشمل الإعداد وجمع كافة المعلومات والحقائق والبحث والمناقشة والاستنتاج النهائي. حيث أن الأتعاب المعتمدة مبدئياً مبلغ 500,000 ريال سعودي ومقدار الزيادة مبلغ 175,000 ريال سعودي ومقدار بنسبة زيادة 35% وبالتالي يصبح إجمالي الأتعاب مبلغ 675,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها 725,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
7. عدم الموافقة على صرف مبلغ 2,324,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (105,000,000) مائة وخمسة ملايين ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م بواقع (1.5) ريال لكل سهم (بما يعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول للعام 2023م مبلغ (70,000,000) سبعون مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2023/12/31م هو (175,000,000) مائة وخمسة وسبعون مليون ريال (بما يعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم) بواقع 2.5 ريال للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح في يوم الخميس 2024/6/13 الموافق 1445/12/7 هـ.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2024م.
10. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
11. الموافقة على إضافة المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها والأسهم المخصصة للعاملين).

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٠٣٠

عنوان المصنع : رقم القطعة م. ي ا : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ٦١٤ ١٢ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



12. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (زيادة رأس المال) وإعادة ترقيمها الى المادة (الثانية عشرة).

13. الموافقة على سياسة حقوق المساهمين للشركة .

14. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع مستحضرات صيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات التعاقدية لعام 2023 بلغت (609,295,532) ريال سعودي .

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عمولة توزيع عن اتفاقية توزيع المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2023 بلغت (3,146,333) ريال سعودي.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجمجوم للطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها، حيث إنه المالك الوحيد لمؤسسة الجمجوم للطباعة، في حين أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وذلك لتقديم خدمات الطباعة، لا سيما مواد التغليف (المنشورات) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (7,424,023) ريال سعودي.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم للوكالات العامة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وذلك لتوريد المواد التذكارية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (444,515) ريال سعودي.

18. عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة (غلب الكرتون الصغيرة للأدوية)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (20,529,024) ريال سعودي.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٤٠٣

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي : ١ ، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت : ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢٤٤٤، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت : ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222

Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088

E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



19. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال سعودي.

20. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، يتضمن ذلك تقديم دفعات مسبقة لعام 2024 لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال سعودي، وقد تم دفع مبلغ (4,553,644) ريال سعودي كدفعة مقدمة عن التعاملات لعام 2024.

21. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم الجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مصروفات تشغيلية للمشروع المشترك، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة المصروفات لعام 2023 بلغت (821,147) ريال سعودي.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ٤٠٣٠١٥٤٥٩٦

عنوان المصنع : رقم القطعة م. ي. ا : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.

