

بيان بالتعديلات على مواد النظام الأساسي لشركة مصنع مجموع للأدوية
جدول تعديل مواد نظام الأساسي

| <u>بعد التعديل</u> | <u>قبل التعديل</u> |
|---|---|
| <u>المادة الثالثة: أغراض الشركة:</u> | <u>المادة الثالثة: أغراض الشركة:</u> |
| إن أغراض الشركة هي: | إن أغراض الشركة هي: |
| 1. صناعة المكملات الغذائية وأغذية الحمية (رقم النشاط: 107973) | 1. صناعة مستحضرات التجميل (رقم النشاط 202361) |
| 2. صناعة مستحضرات التجميل (رقم النشاط 202361) | 2. صناعة مستحضرات العناية باليدين والأرجل (رقم النشاط 202362) |
| 3. صناعة مستحضرات العناية باليدين والأرجل (رقم النشاط 202362) | 3. صناعة مستحضرات تنظيف الفم والأسنان (رقم النشاط 202371) |
| 4. صناعة مستحضرات تنظيف الفم والأسنان (رقم النشاط 202371) | 4. صناعة الكواشف المخبرية الطبية (رقم النشاط 202952) |
| 5. صناعة الكواشف المخبرية الطبية (رقم النشاط 202952) | 5. صناعة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (رقم النشاط 210010) |
| 6. صناعة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (رقم النشاط 210010) | 6. صناعة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البيطري (رقم النشاط 210020) |
| 7. صناعة المستحضرات الصيدلانية للاستخدام البيطري (رقم النشاط 210020) | 7. صناعة المواد الدوائية المستخدمة في صنع الأدوية (رقم النشاط 210051) |
| 8. صناعة المواد الدوائية المستخدمة في صنع الأدوية (رقم النشاط 210051) | 8. صناعة المواد الدوائية المستخدمة في صنع الفيتامينات (رقم النشاط 210052) |
| 9. صناعة المواد الدوائية المستخدمة في صنع الفيتامينات (رقم النشاط 210052) | 9. صناعة أجهزة التنفس والتخدير الطبي (رقم النشاط 325065) |
| | 10. المعارض الدائمة لمنتجات المصانع (رقم النشاط 461024) |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 10. | صناعة أجهزة التنفس والتخدير الطبي (رقم النشاط 325065) | 11. | أنشطة التصدير والاستيراد (رقم النشاط 461030) |
| 11. | المعارض الدائمة لمنتجات المصانع (رقم النشاط 461024) | 12. | أنشطة التصدير (رقم النشاط 461031) |
| 12. | أنشطة التصدير والاستيراد (رقم النشاط 461030) | 13. | أنشطة الاستيراد (رقم النشاط 461032) |
| 13. | أنشطة التصدير (رقم النشاط 461031) | 14. | استيراد المواد الصيدلانية المشعة (رقم النشاط 461043) |
| 14. | أنشطة الاستيراد (رقم النشاط 461032) | 15. | البيع بالجملة للمستحضرات الصيدلانية والطبية (رقم النشاط 464951) |
| 15. | وكلاء البيع في الأدوية (رقم النشاط 461041) | 16. | مخازن المستحضرات الصيدلانية (رقم النشاط 521025) |
| 16. | استيراد المواد الصيدلانية المشعة (رقم النشاط 461043) | 17. | وكلاء البيع في الأدوية (رقم النشاط 461041) |
| 17. | البيع بالجملة للمستحضرات الصيدلانية والطبية (رقم النشاط 464951) | 18. | مراكز التدريب (رقم النشاط 854954) |
| 18. | مخازن المستحضرات الصيدلانية (رقم النشاط 521025) | 19. | أنشطة مراكز التدريب الصحي الأهلية (رقم النشاط 854956) |
| 19. | التمثيل القانوني لمصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية (رقم النشاط: 691061) | 20. | المستشفيات (رقم النشاط 861011) |
| 20. | أنشطة المكاتب الرئيسية (رقم النشاط: 701012) | 21. | المجمعات الطبية المتخصصة (رقم النشاط 862040) |
| 21. | تقديم خدمات تسويقية نيابةً عن الغير (رقم النشاط: 731013) | 22. | المجمعات الطبية العامة (رقم النشاط 862063) |
| 22. | أنشطة مكاتب علمية للمستحضرات الصيدلانية (رقم النشاط: 749052) | 23. | التمثيل القانوني لمصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية (رقم النشاط: 691061) |
| | | 24. | أنشطة المكاتب الرئيسية (رقم النشاط: 701012) |
| | | 25. | تقديم خدمات تسويقية نيابةً عن الغير (رقم النشاط: 731013) |
| | | 26. | مراكز الاستشارات الدوائية في مجال الأدوية (رقم النشاط: 749077) |

| | |
|--|---|
| <p>23. مراكز الاستشارات الدوائية في مجال الأدوية (رقم النشاط: (749077)</p> <p>24. مراكز التدريب (رقم النشاط 854954)</p> <p>25. أنشطة مراكز التدريب الصحي الأهلية (رقم النشاط (854956)</p> <p>26. المستشفيات (رقم النشاط 861011)</p> <p>27. المجمعات الطبية المتخصصة (رقم النشاط 862040)</p> <p>28. المجمعات الطبية العامة (رقم النشاط 862063)</p> <p>وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p> | <p>27. أنشطة مكاتب علمية للمستحضرات الصيدلانية (رقم النشاط: (749052)</p> <p>وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p> |
| <p><u>المادة الحادية عشرة: شراء الشركة لأسهمها وأسهم المخصصة للعاملين:</u></p> | <p>مادة جديدة</p> |
| <p>1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة. ولا يكون لأسهم الخزينة التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.</p> <p>2- على أن يتضمن القرار المشار إليه في البند (1) أعلاه تفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها (اثنا عشر) شهراً من تاريخ الموافقة، على أن تعلن الشركة عن هذه</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>الموافقة وشروطها فور صدورها، مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه. ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم.</p> <p>3- ويجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها للعاملين ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب بالإضافة للضوابط التي تضعها الجهات المختصة مراعاة موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج أسهم العاملين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج، مع عدم جواز اشتراك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للعاملين وعدم جواز اشتراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببرنامج الأسهم المخصصة للعاملين.</p> <p>4- يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.</p> <p>5- يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.</p> | |
| <p><u>المادة الثانية عشرة: زيادة رأس المال:</u></p> | <p><u>المادة الحادية عشرة: زيادة رأس المال:</u></p> |
| <p>1. للجمعية العامة غير العادية أن تُقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود</p> | <p>1. للجمعية العامة غير العادية أن تُقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال</p> |

| | |
|--|--|
| <p>إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.</p> <p>2. للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.</p> | <p>يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.</p> |
|--|--|