

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة مصنع جمجوم للأدوية والمنعقدة في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م.

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته .
٣. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
٥. الموافقة على صرف مبلغ 2.018.000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك بدل المصروفات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
٦. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي كمكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م لقاء مساهمته في تطوير صورة وأعمال الشركة وكذلك دعم الشركة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2025 م.
٨. الموافقة على تعديل المادة (٣-١-٢) من لائحة عمل لجنة المراجعة.
٩. عدم الموافقة على إنشاء برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل .
١٠. عدم الموافقة على شراء الشركة لعدد (100,000) مئة ألف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل على ان يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، مع الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة (5) الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.
١١. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة).
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع مستحضرات صيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 754,805,616 ريال سعودي .
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها. في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عمولة توزيع عن اتفاقية مبيعات المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2024 بلغت 1,809,068 ريال سعودي .

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٢٠٢٠

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي : ١ ، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت : ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١١١١ ، ف : ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١٢٢٢ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت : ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٩٩ ، ف : ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٨٨ +

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

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



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

١٤. الموافقة الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجمجوم للطباعة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها. في حين أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات الطباعة الورقية والتغليف وطباعة على علب كراتين الأدوية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 10,040,776 ريال سعودي.
١٥. 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 مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لتوريد المواد التذكارية الغير دعائية، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 976,048 ريال سعودي.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة 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 الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تغليف (علب الكرتون للأدوية)، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 20,061,837 ريال سعودي.
١٧. الموافقة 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 2024 بلغت 15,043,109 ريال سعودي.
١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مبيعات منتجات جزئية التصنيع ومواد الخام وذلك دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 6,241,905 ريال سعودي.
١٩. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/06/19م ومدتها ٣ سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/06/18م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم – غير تنفيذي
- ٢- د/ أحمد يوسف جمجوم – تنفيذي
- ٣- د/ محمد يوسف جمجوم – غير تنفيذي
- ٤- الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم – غير تنفيذي
- ٥- الأستاذ/ نور أحمد شريف – مستقل
- ٦- الأستاذ/ وليد يوسف جمجوم – غير تنفيذي
- ٧- الأستاذ/ فارس إبراهيم الغنام – مستقل
- ٨- بنيامين ريتشارد توجود – مستقل
- ٩- جاويد غلام محمد – مستقل

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٢٠٢٠

عنوان المصنع : رقم القطعة م. ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٩٦٦ ، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٩٦٦ +

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

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



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

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١١١١، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١٢٢٢
العنوان البريدي: ١٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٩٩، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٨٨

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.

