



SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB
Société Anonyme au capital de 100.000.000 de DH
Siège Social : Z.I du Sahel – Rue n° 7-B.P. 96/97 – 26 400 Had Soualem, Province de Berrechid
R C: 1513

شركة الإنعاش الصيدلي للمغرب العربي المساهمة
"بروموفارم"

شركة مغربية الجنسية، رأسمالها (100000000) درهم، مقرها الإجتماعي المنطقة الصناعية للساحل،

زنقة 7، حد السوالم، المغرب، السجل التجاري برشيد (1513)

التعريف الجبائي: 6100733

اجتماع مجلس إدارة الشركة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة، عقد مجلس إدارة شركة الإنعاش الصيدلي للمغرب العربي المساهمة (الشركة)، رأسمالها (100000000) مئة مليون درهم مغربي، والمقيدة بالسجل التجاري ببرشيد تحت الرقم 1513، اجتماعه في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

- 1- شركة حكمة مينا م م ح ممثلة بشركة حكمة للاستثمار ممثلة بالسيد مأمون العرايضة.
- 2- شركة أدوية الحكمة ممثلة بالشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة الخاصة ممثلة بالسيد عبد الكريم كعباش.
- 3- شركة حكمة للاستثمار ممثلة بالسيد مأمون العرايضة.
- 4- الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة الخاصة ممثلة بالسيد عبد الكريم كعباش.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة:

- شركة PWC MAROC بصفتها مدقق الحسابات ممثلة بالسيدة هدى عمار.
- شركة CABINET SEBTI بصفتها مدقق الحسابات ممثلة بالسيد يونس الريبي.
- السيد سعيد البوعيشي بصفته المسؤول عن الاتصالات المالية مع البورصة.
- السيد محمد إبراهيم أحمد السراج.
- السيد عبد العالي لحسن بصفته كاتباً.

وقد ترأس الاجتماع السيد مأمون العرايضة، وحيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فقد أعلن الرئيس قانونية الاجتماع، وقد وضع الرئيس بين يدي أعضاء مجلس الإدارة رسائل الاستدعاء، نسخة من القانون الأساسي وورقة الحضور.

اجتماع مجلس إدارة الشركة
30/03/2020



كما أعلن رئيس الجلسة قبل بدء الاجتماع ومراعاة للظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة "كورونا فيروس"، أنه سيتم الاستعانة بتقنية الفيديو وسيتم تسجيل اجتماع مجلس إدارة الشركة للرجوع إليه عند الحاجة. وعملا بأحكام قانون الشركات التجارية والقانون الأساسي للشركة، قام رئيس مجلس إدارة الشركة باستعراض الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي:

1. تلاوة ومناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة شركة بروموفارم خلال سنة 2019.
2. مناقشة حسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. اقتراح توزيع الأرباح.
4. عقد الجمعية العامة للمساهمين وإعداد جدول الأعمال.
5. آفاق الأعمال في السنة المالية 2020.
6. التفويضات والإجراءات وأية أمور أخرى.

بمناسبة انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2019، وبعد تبادل وجهات النظر والمداولة فقد قرر مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين مناقشة القرارات التالية:

القرار الأول: تلاوة ومناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة شركة بروموفارم خلال سنة 2019

بعد الإطلاع والمناقشة فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة، بعد تأكيدات مدققي الحسابات الحاضرين في الاجتماع، على تقرير رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمة المجلس عن أنشطة شركة بروموفارم خلال سنة 2019.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني: مناقشة حسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019:

بعد الإطلاع والمناقشة فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة، بعد تأكيدات مدققي الحسابات الحاضرين في الاجتماع، على تقرير حسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما تم تقديمها، مما ينتج عنه صافي ربح المحدد في 52.114.203,41 درهم مغربي.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث: اقتراح توزيع الأرباح.

بعد الإطلاع والمناقشة فقد اقترح مجلس الإدارة، بعد تأكيدات مدققي الحسابات الحاضرين في الاجتماع، بتحويل صافي دخل سنة 2019 المقدّر بـ 52.114.203,41 درهم مغربي إلى الأرباح المحتجزة والاحتياطيات. كما قرر المجلس عرض الاقتراح على الجمع العام العادي للمساهمين من أجل التصويت.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع



القرار الرابع: عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وإعداد جدول الأعمال.

أقترح مجلس إدارة الشركة بدعوة المساهمين المحترمين لحضور الاجتماع العام العادي المزمع عقده قبل 30 ابريل 2020 في المقر الاجتماعي للشركة الكائن في المنطقة الصناعية للساحل، زنقة 7، حد السوالم، المغرب.

كما اقترح مجلس إدارة الشركة جدول الأعمال التالي :

1. قراءة ومناقشة واعتماد تقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. اقتراح توزيع الأرباح للسنة المالية 2019؛
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية 2019؛
4. تعيين الأعضاء أو المتصرفين المستقلين في مجلس إدارة الشركة؛
5. تعيين أعضاء لجنة تدقيق الحسابات؛
6. صلاحيات تنفيذ الإجراءات القانونية.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس: آفاق الأعمال في السنة المالية 2020

كتوضيح، تم إطلاع مجلس الإدارة على التوقعات المستقبلية للعام المالي 2020، لا سيما التحديات التي ستواجه شركة بروموفارم بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة "كورونا فيروس"، التحولات التشريعية والمنافسة القوية في الأسواق المغربية.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس: التفويضات والإجراءات وأية أمور أخرى.

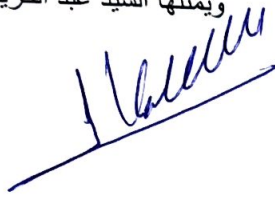
بعد المناقشة فقد قرر مجلس الإدارة منح كل التفاوض اللازمة لحامل أصل أو نسخة أو أي مستخرج أو مستخلص من هذا المحضر للقيام بكل ما هو ضروري من إيداع ونشر وإشهار وأية تشكيلات أو إجراءات أخرى يتطلبها القانون.

عرض هذا القرار للتصويت وتمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

وحيث لا توجد اعمال أخرى مدرجة على جدول اعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس عن اختتام الجلسة ورفعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

حرر هذا المحضر من ستة نسخ أصلية.

الشركة العربية لصناعة الأدوية
ويمثلها السيد عبد الكريم كعباش



رئيس الاجتماع
السيد مأمون العرايضة



شركة أدوية الحكمة
ويمثلها السيد عبد الكريم كعباش.



شركة حكمة مينا مينا م ح
ويمثلها السيد مأمون العرايضة



20/4785
فصد تصحيح امضاء السادة
عبد الكريم كعباش
عليه التوازي
لذين امضوا بحضورنا
للسؤال المطروح



11 4 Avri 2020
Abdelati ENNASSIRI

كاتب المجلس
السيد عبد العالي لحسن

