

PHILADELPHIA PHARMACEUTICALS

شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية

ASSEMBLY DECISION - PHIL - 12/5/2011

التاريخ : ٢٠١١/٠٥/١١

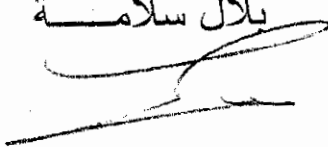
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.
دائرة الافصاح.
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ
٢٠١١/٠٤/٣٠.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

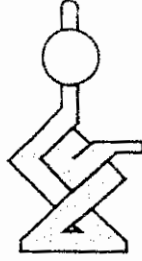
هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية السيدان
١٢ ايار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٧٥٨٦
رقم الملف: ١٧/١٢
الجهة المختصة: افصاح

رئيس دائرة الحسابات
بلال سلامة





الانترني
البرج
٥/١٢

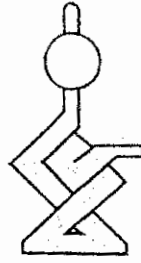


**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد في مقر الشركة
في مدينة سحاب الصناعية يوم السبت الموافق 2011/04/30**

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد أسامة خير بالحضور وبالسيد بسام أحمد العتوم / مندوب عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن حضور مساهمين يمثلون 1845626 سهماً أصالة ووكالة ونسبة 61% وبهذا يكون الاجتماع قانونياً وقرارته ملزمة لجميع المساهمين ، وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم سبعة بالإضافة إلى مدقق الحسابات للعام 2010 وهو المكتب الدولي المهني للتدقيق . طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات تعيين كاتب للجلسة حيث تم اختيار نضال السكجي (المدير الفني في الشركة) . كما عين السيد الرئيس عضوين من أعضاء الهيئة العامة مراقبين وهما السيد عدنان محمد عبد الحميد والسيد مهند محمد خرابشة ، وبعدها طلب من السيد الرئيس السير بالاجتماع حسب جدول الأعمال .

- قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/04/24 وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- قام السيد رئيس المجلس بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي الخامس لعام 2010 .
- فتح السيد الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والخطة المستقبلية وطلب من السيد مندوب مكتب التدقيق السيد محمد أبو سنينة بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010 وقائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المنتهية في 2010/12/31 . فقام السيد محمد بتلاوته على الهيئة العامة .
- استفسر السيد زياد سنقرط عن الأرقام الواردة بخصوص المخزون التالف هل هي بسعر الكلفة أم بسعر البيع ؟ أجاب السيد الرئيس بأنها بسعر الكلفة . استفسر السيد زياد أيضاً عن مصاريف أسواق لبنان والعراق والسعودية . طلب السيد الرئيس من رئيس قسم الحسابات إعطاء التفاصيل فتم توضيح ما يلي :

* السوق اللبناني : المصاريف ناتجة عن مساهمة الشركة بمصاريف التسويق حسب الإتفاقية ، إضافة إلى المصاريف المترتبة على إعادة إرساله بضاعة كانت شحنت خلال شهر 2010/1 .



* السوق العراقي : المصاريف هي غرامات ناتجة عن الإخلال بشروط الإعتدال القديم الخاص بكيماديا.

* السوق السعودي : المصاريف بمعظمها هي عبارة عن عمولة الوكيل وحسب الإتفاقية .

- طلب السيد عدنان محمد عبد الحميد تحديد مسؤولية الخسائر المتلاحقة ومنذ سنوات وكذلك تردى وضع التسويق وأوضح أنه كان من الأجدى بناء مناطق إنتاجية عوضاً عن المكاتب واقتراح إنتاج محاليل غسيل الكلى.

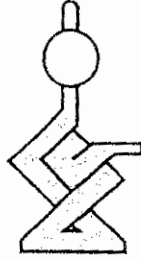
- قال السيد خليل فياض أن مبيعات السوق الأردني لسنة 2010 متراجعة عن السنة الماضية بالإضافة لتراجع مبيعات الأسواق مثل تونس ، والسودان ، واليمن . وطلب توضيح الخطط لتجاوز المشاكل .

بين رئيس مجلس الإدارة أن الخسائر هي مسؤولية مشتركة ومتراكمة وأضاف بأنه تم دراسة بعض الأسواق وتقييمها ويجري حالياً دراسة باقي الأسواق بحيث لن يتم التعامل مع الأسواق التي تتسبب في خسارة وأضاف أن اختيار الأصناف للأسواق يمكن أن يساهم في تجاوز الخسائر.

- أما مشكلة التسويق في فيلادلفيا فهي بسبب أن كلف تسويق مستحضرات الشركة والتي معظمها أدوية جلدية هي كلف عالية مقارنة مع مبيعات الأدوية الجلدية في السوق .

- بخصوص محاليل غسيل الكلى فقد بين السيد المدير العام بأنه تمت دراسة الموضوع سابقاً قبل عدة سنوات ولم يتم الإنتاج حيث أن إنتاج هذه المحاليل سيكون على حساب مستحضرات السوائل أما حالياً فليس هناك ما يمنع من دراسة هذا الموضوع مع مشروع التوسع الجديد بالطابق الأول .

- سأل السيد زياد سنقرط عن مصير فيلادلفيا تونس ومصير المستحضرات الصلبة ، رد السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الجزء الرابع والأخير من المساهمة قد تم تسديده وأنه من المتوقع الإنتهاء من أعمال البناء في تونس مع نهاية شهر حزيران القادم ، ليتم بعدها أخذ الموافقات اللازمة لبدء الإنتاج وأضاف السيد الرئيس بأن شركة فيلادلفيا تستطيع بيع حصتها في فيلادلفيا تونس في أي وقت تشاء . بالنسبة للأصناف فإن العمل جارٍ حالياً على تسجيلها بالأردن فطلب السيد زياد إعادة دراسة جدوى الأصناف قبل تسويقها.



- استفسر السيد زياد سنقرط عن مصاريف أسواق ليبيا وتونس حيث أنه لا يتحقق عليها مصاريف تسويقية . رد رئيس قسم المحاسبة بأن المصاريف هي أجور شحن وعمولات وكيل .

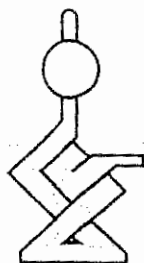
- سأل السيد زياد سنقرط عن مشكلة الأسواق ذات الديون المتعثرة مستثنياً سوقي الإمارات والكويت . رد السيد رئيس المجلس بأن المقصود هو سوق عمان حيث تم إيقاف التصدير مؤقتاً لحين تسوية موضوع الدين معه .

- استفسر السيد زياد سنقرط عن سقوط اسمه سهواً من أكبر خمس مساهمين في الشركة وأضاف بأنه حسب قواعد الحوكمة هناك لجان لم يتم تشكيلها . وسأل عن مصير مستحضر Progestosterone Supp. و Ibuphil Cold Forte Tables ، رد رئيس المجلس بأن سقوط الاسم كان سهواً أما بخصوص تشكيل اللجان فقد بين أن مجلس الإدارة قد شكل في وقت سابق لجنة للتدقيق وأخرى للترشيحات والمكافآت . أما بخصوص مستحضر Ibuphil Cold Forte Tables فقد وضع السيد الرئيس بأن هناك هجمة حالياً على المستحضرات المحتوية على Pseudoephedrine وهناك توجه لسحبها أو عمل (Control) عليها وسيتم إعادة النظر في هذا المستحضر أما بخصوص مستحضر بروجيسترول تحاميل ، فقد بين السيد المدير الفني بأنه تم الموافقة على دراسة التكافؤ الحيوي من مدة بسيطة هذا العام 2011 ، وقد تم تخصيص غرفة غيار وغرفة تحضير وتعبئة منفصلة لهذا المستحضر والعمل جاري حالياً لتأمين الماكينات الخاصة بهذا المستحضر لتسجيله وتسجيل خط إنتاجه .

- استفسر السيد حماد كتانة ما هو الـ Target في 2011 / لماذا لا يتم الاستفادة من IMS Data في التسويق ، بين السيد المدير العام بأن كلفة توفير هذه المعلومات عالية ويعمل حالياً للحصول عليها قريباً وبدون كلف ، أوضح السيد مدير التسويق أن الـ Target لعام 2011 هو 771 ألف دينار للسوق المحلي وهذا المبلغ هو قيمة فواتير مستودع أبجر للسوق وبين رئيس المجلس أن الـ Target الكامل لعام 2011 هو 1800000 دينار .

• بعد الإنتهاء من المناقشة قررت الهيئة العامة ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية مع تحفظ السادة زياد سنقرط و خليل فياض و حماد كتانة .



2. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

3. تزكية السادة المكتب الدولي المهني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبذلك انتهى الإجتماع ،،،

مندوب مراقب الشركات
بسام العتوم

رئيس المجلس
أسامة خير

كاتب الجلسة
نضال السكجي

