



للإحضار
- المراسلة
2/24

الرقم : 246 / 2012

التاريخ : 2012/05/23

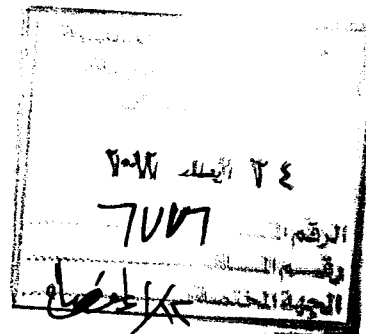
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

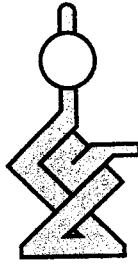
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم صورة عن قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
السابع والذي تم عقده يوم السبت الموافق 2012/04/28 .
راجين التفضل بالإستلام .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

دائرة الحسابات

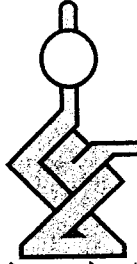




**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد في مكاتب الشركة في
الجنديول يوم السبت الموافق 2012/04/28**

رحب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد فوزي حوامدة بالحضور وبالسيد ضرار الحراسيس/ مندوب عطفة مراقب الشركات الذي أعلن عن حضور مساهمين يمثلون 1511144 سهما أصالة ووكالة وبنسبة 50.3% وبهذا يكون الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة لجميع المساهمين وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات لعام 2011 وهو المكتب الدولي المهني للتدقيق والاستشارات والمستشار القانوني للشركة السيد أيمن عبد الهادي.

- طلب السيد مندوب مراقب الشركات تعيين كاتب للجلسة حيث قام السيد نائب الرئيس بتعيين السيد بلال سلامة كاتباً للجلسة ، كما تم تعيين السيدين زياد عبد الحميد سنقرط وخالد مصطفى سلق بصفة مراقبين للجلسة .
- قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/04/30 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- تم إعفاء السيد نائب الرئيس من تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي السادس.
- قام السيد وليد حمدان مندوب المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل.
- فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية. حيث أشار السيد زياد سنقرط إلى أن نقص السيولة وهو السبب المشار إليه في التقرير باعتباره عائقاً أمام العمليات التشغيلية للشركة إنما هو نابع أساساً عن عدم تحصيل الشركة للذمم المدينة بالشكل المطلوب حيث أن الذمم المدينة كما قال قد زادت بمبلغ 250000 دينار عن العام الماضي ورد السيد المدير العام بأن سبب ارتفاع الذمم المدينة يعود جزء منه لزيادة المبيعات عن السنة السابقة والجزء الآخر بسبب انخفاض التحصيلات من سوقي عمان والسودان وأن الإدارة تعمل بشكل حثيث لزيادة التحصيلات من هذين السوقين. كما سأل السيد زياد سنقرط عن المستحضرات الجديدة فيما إذا كانت الإدارة الحالية قد عملت دراسة جدوى اقتصادية لها بناء على توصيات مجلس الإدارة السابق بضرورة التأكد من جدوى بيعها في السوق الأردني.



ورد السيد المدير العام بأن هذه المستحضرات لم تسجل ولم تسوق حتى الآن كما انه لن يتم البدء بتسويقها قبل أن يتم عمل دراسة جدوى لها. ونذكر بأن مستحضر أقرص Ibuprofen + Pseudoephedrin تم إجراء دراسة تكافؤ حيوي له سابقاً وبلغت تكلفتها 35,000 دينار.

كما سأل السيد زياد سنقرط عن التكلفة المباشرة للمبيعات وان نسبتها مرتفعة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لتكلفة المواد المباشرة نسبة إلى المبيعات. ورد السيد المدير المالي بان ارتفاع تكلفة المواد المباشرة يعود في هذه السنة إلى قيام الشركة بتعويض كثير من البونصات والتوالف المتراكمة من العام الماضي كما أن جميع السلع والمواد الأولية و مواد التعبئة قد ارتفعت كلفتها على الشركة. كما و نوه المدير العام بان المواد القديمة والتي أتلفت قد تم استبدالها وشراء مواد جديدة ولهذا كانت تكلفتها أعلى من المواد القديمة. تساءل السيد زياد عن أن زيادة المصاريف لم يصاحبها زيادة بالإنتاج فبين المدير العام بأن هناك زيادة في عدد الوحدات المنتجة بحوالي 500,000 وحدة أي زيادة بنسبة تزيد عن 26%.

كما أشار السيد زياد سنقرط إلى زيادة المصاريف الحاصلة في الشركة ومنها مصروف الرواتب الذي زاد على حد وصفه بسبب تعيين الشركة لموظفين جدد في حين أنها تشكو من نقص السيولة وتحفظ على فكرة زيادة رأس مال الشركة لمعالجة موضوع السيولة مبينا أن حل هذا الموضوع ينبغي أن يكون من داخل الشركة من خلال زيادة المبيعات وتخفيض المصاريف وتحصيل الذمم بكفاءة اكبر. ورد السيد المدير العام على موضوع التعيينات مبينا أن الشركة لم تعين موظفين جدد إلا في بعض الأماكن التي تحتاجها وان هناك بعض الشواغر التي ما زالت بحاجة إلى تعيين ولم تقم الشركة بتعيينات فيها بسبب ضعف السيولة. أشار السيد بسام عبد الرحيم / المدير العام إلى أن أسواق اليمن وليبيا قد أعيد فتحها وجاري التصدير لهما حالياً.

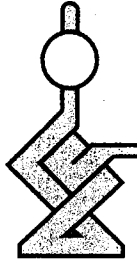
وسأل السيد زياد سنقرط عن حجم المبيعات حتى تاريخه، فأجاب المدير المالي أنها تبلغ 550,000 دينار.

استطرد السيد زياد سنقرط متسائلاً أن هذا يعني أن المبيعات لهذه السنة لن تزيد عن مليون ونصف المليون دينار.

عقب السيد المدير العام أن هذا متوقع تماماً لأن الشركة عاجزة عن تمويل الطلبات التي بحوزتها وأعطى مثالا أن هناك حوالي 164,000 دولار طلبية شمال أفريقيا لم نستطع شراء موادها بسبب نقص السيولة.

بعد الانتهاء من النقاشات حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة ما يلي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2011 مع تسجيل تحفظ السيد زياد سنقرط ومجموع أسهمه (167675) والسيد حماد كتانه ومجموع أسهمه (8875) على التقرير والبيانات المالية.
2. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
3. انتخاب شركة الأداء المتميز للتدقيق والاستشارات لتدقيق حسابات السنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



4. تم فتح باب الاقتراحات من قبل الحاضرين. وقد تم تسجيل الاقتراحات التالية:

- اقترح السيد خالد سليق طرح زيادة رأس المال بخصم إصدار مناسب لسعر السوق.

- اقترح السيد بسام عبد الرحيم البحث عن شريك استراتيجي أو الاندماج مع شركة أخرى.

وبذلك انتهى الاجتماع،،،

مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

نائب الرئيس/رئيس الجلسة

فوزي حوامدة

كاتب الجلسة

بلال سلامة

